



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111	EFFECTIVO		505,253.22	0.00	285,056.50	220,196.72
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		0.00	64,863.47	
31	D - 1630	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL D		0.00	85,136.53	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,105.98	
31	D - 1625	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SECRETARIA PARTIC		0.00	3,894.02	
SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	19,875.92	124.08
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		0.00	19,875.92	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
27	D - 1190	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	3,325.30	
21	D - 925	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE JURIC		0.00	6,674.70	
SUBCUENTA 000000002 LUIS DAVID CORDOVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		0.00	3,640.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MORALES MARTINEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
31	D - 1629	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		0.00	32,596.14	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	17,403.86	
SUBCUENTA 000000002 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,113.00	0.00	5,000.00	1,113.00
31	D - 1536	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DE D		0.00	758.00	
31	D - 1626	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL D		0.00	4,242.00	
SUBCUENTA 000000002 JUAREZ CHAVEZ ROSAURA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	9,960.36	
31	D - 1624	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	39.64	
SUBCUENTA 000000002 REYES GONZALEZ EDITH MIREYA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 2666	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 1593	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR STAND DEL 80. FORO INTE		0.00	11,020.00	
31	D - 2631	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL C. JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO SEGUN		0.00	980.00	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		0.00	8,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CASTRO FLORES MARIA DE POURDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	6,540.58	3,459.42
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		0.00	6,540.58	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA	100,739,754.75	4,428,651,171.74	4,414,512,266.95	114,878,659.54
SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,360,866.03	7,626,459.37	12,915,055.24	72,270.16
31	D - 1628	REINTEGRO EN EFECTIVO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA PE 3234 DE		25.75	0.00	
31	D - 1700	TRASPASO POR INVERSION DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA		0.00	5,000,000.00	
31	D - 1848	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 016962		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1871	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 4685/59756 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1878	TRASPASO ENTRE CUENTAS No. 4685/59756 PREDIAL BANAMEX, A LA CUENTA 16		0.00	450,000.00	
31	D - 1898	TRASPASO DE LA CUENTA No. 187003005 VEHICULOS SERV PUBL BANCOMER A LA		2,980,000.00	0.00	
31	D - 1911	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 468559756 PREDIAL BANAMEX A LA CUENTA		0.00	200,000.00	
31	D - 1915	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 468559756 PREDIAL BANAMEX A LA CUENTA		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1916	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 468556756 PREDIAL BANAMEX A LA CUENTA		0.00	900,000.00	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	25,855.24	
21	E - 3970	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		0.00	1,669,600.00	
21	E - 3971	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		0.00	1,669,600.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		216,952.70	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		124,529.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		228,869.49	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		135,059.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		291,649.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		133,794.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		282,968.75	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		245,603.38	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		334,355.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	148,813.50	0.00		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	275,138.00	0.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	229,493.40	0.00		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	286,705.20	0.00		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	164,283.00	0.00		
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	228,080.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	219,124.20	0.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	200,446.00	0.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	166,223.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	259,909.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	197,911.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	276,527.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001 BANAMEX,S.A. 468561378 (R.P.)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.30	14,667.71	0.00	14,689.01
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		14,667.71	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 169623515 (REC.PROPIOS)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,343,128.83	359,898,137.54	360,436,740.35	14,804,526.02
08	D - 142	RUIZ SANTIAGO CANDIDO		115,544.30	0.00	
31	D - 1539	CANCELADA		0.00	0.00	
31	D - 1630	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL D		85,136.53	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	50,000,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		50,000,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	50,000,000.00	
31	D - 1700	TRASPASO POR INVERSION DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA		5,000,000.00	0.00	
31	D - 1702	TRASPASO DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA 1696235		1,300,000.00	0.00	
31	D - 1703	TRASPASO DE LA CUENTA 0624051635 (FEIEF) BANORTE A LA CUENTA 169623515		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1704	TRASPASO DE LA CUENTA 65502574214 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUENTA 169		640,000.00	0.00	
31	D - 1710	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 169623515		2,000,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		50,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	60,000,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	60,000,000.00	0.00
31	D - 1719	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT	46,000,000.00	0.00
31	D - 1722	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
31	D - 1723	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS ME	0.00	209,391.80
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	50,000,000.00
31	D - 1732	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER POR PAGO	0.00	1,111,048.30
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	50,000,000.00	0.00
31	D - 1844	TRASPASO DE LA CUENTA 0861607 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA	35,000,000.00	0.00
31	D - 1847	TRASPASO DE LA CUENTA 0861607 (REC. PROP.) MULTIVA A LA CUENTA 1696235	1,000,000.00	0.00
31	D - 1848	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 016962	1,000,000.00	0.00
31	D - 1870	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 000861607 REC. PROP. PREDIAL DE INVERSI	2,000,000.00	0.00
31	D - 1871	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 4685/59756 RECURSOS PROPIOS BANAMEX	1,000,000.00	0.00
31	D - 1872	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 142111586 DE RECURSOS PROPIOS PREDIA	1,200,000.00	0.00
31	D - 1873	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 DE INT	5,500,000.00	0.00
31	D - 1876	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOME	0.00	29,045,538.60
31	D - 1877	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 14211586 PREDIAL DE BANCA AFIRME A LA CUEN	200,000.00	0.00
31	D - 1878	TRASPASO ENTRE CUENTAS No. 4685/59756 PREDIAL BANAMEX, A LA CUENTA 16	450,000.00	0.00
31	D - 1879	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 0631581475 PREDIAL DE BANORTE A LA CUENTA	350,000.00	0.00
31	D - 1882	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS DE MULTIVA A LA CI	1,700,000.00	0.00
31	D - 1884	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS DE MULTIVA A LA CI	1,250,000.00	0.00
31	D - 1885	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 302014580 FIDEICOMISO DE INTERACCIONES A LA	1,000,000.00	0.00
31	D - 1886	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 105859433 PREDIAL DE SCOTIABANK A LA CUENT	2,000,000.00	0.00
31	D - 1888	TRASPASO DE LA CUENTA No. 142111586 PREDIAL DE AFIRME A LA CUENTA 1696	400,000.00	0.00
31	D - 1890	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
31	D - 1899	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
31	D - 1904	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 624051635 FEIEF BANORTE A LA CUENTA 16	2,000,000.00	0.00
31	D - 1906	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS MULTIVA A LA	8,000,000.00	0.00
31	D - 1907	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 624051635 FEIEF BANORTE A LA CUENTA No	6,000,000.00	0.00
31	D - 1908	TRASNFERENCIA DE LA CUENTA No. 631581475 PREDIAL BANORTE A LA CUENTA	900,000.00	0.00
31	D - 1909	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 65502574214 PREDIAL SANTANDER A LA CUI	120,000.00	0.00
31	D - 1910	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 142111586 PREDIAL BANCA AFIRME A LA CU	1,700,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1911	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 468559756 PREDIAL BANAMEX A LA CUENTA	200,000.00	0.00
31	D - 1912	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 169623515 REC. PROPIOS BANCOMER A LA C	0.00	1,700,000.00
31	D - 1915	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 468559756 PREDIAL BANAMEX A LA CUENTA	1,000,000.00	0.00
31	D - 1916	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 468556756 PREDIAL BANAMEX A LA CUENTA	900,000.00	0.00
31	D - 1917	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 169623515 REC PROPIOS BANCOMER A LA C	0.00	1,210,548.07
31	D - 1919	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS MULTIVA A LA C	700,000.00	0.00
31	D - 1920	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 142111586 PREDIAL BANCA AFIRME A LA CU	200,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	7,393.26
31	D - 2598	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU	0.00	1,934,041.80
31	D - 2599	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	1,521,378.20
31	D - 2600	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	73,473,081.53
31	D - 2601	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	300,000.00
31	D - 2607	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	1,163,362.19
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED	0.00	4,398,217.00
31	D - 2637	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA C1	635,915.00	0.00
31	D - 2638	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA C1	2,471,116.60	0.00
31	D - 2639	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL	0.00	900,000.00
31	D - 2644	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	21,257,978.70
31	D - 2645	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	52,373.51
31	D - 2650	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT	2,500,000.00	0.00
31	D - 2662	MENDEZ ROMERO MARGARITA	4,166.70	0.00
31	D - 2665	TRASPASO DE LA CUENTA 0861607 (REC. PROP.) MULTIVA A LA CUENTA 1696235	2,400,000.00	0.00
31	D - 2673	C A N C E L A D A	0.00	0.00
03	E - 3601	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00
03	E - 3603	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	12,540.00
05	E - 3604	MUÑOZ BURGOS ARTURO	0.00	19,719.99
05	E - 3605	S.U.T.E.Y.M.	0.00	171,400.00
05	E - 3606	S.U.T.E.Y.M.	0.00	91,396.30
05	E - 3607	S.U.T.E.Y.M.	0.00	171,400.00
05	E - 3608	S.U.T.E.Y.M.	0.00	89,756.30
05	E - 3609	S.U.T.E.Y.M.	0.00	12,800.00
05	E - 3610	S.U.T.E.Y.M.	0.00	12,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	E - 3642	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	16,480.00
06	E - 3643	MARQUEZ PEÑA JOSE ABRAHAM	0.00	14,000.00
06	E - 3644	MUÑOZ RANGEL GERARDO	0.00	250,000.00
06	E - 3645	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	4,640.00
06	E - 3646	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	21,900.40
06	E - 3647	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	20,000.00
06	E - 3648	PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.	0.00	36,403.20
06	E - 3649	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	81,290.10
06	E - 3650	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	72,780.00
08	E - 3675	LEGORRETA CISNEROS JORGE	0.00	11,000.00
09	E - 3679	S.U.T.E.Y.M.	0.00	114,919.80
09	E - 3680	S.U.T.E.Y.M.	0.00	90,177.00
09	E - 3681	S.U.T.E.Y.M.	0.00	171,400.00
09	E - 3682	S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,824.00
13	E - 3717	GOMEZ BERUMEN RAUL	0.00	0.00
13	E - 3718	CATARINO CASIANO JUVENAL	0.00	130,854.20
13	E - 3719	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	24,078.88
13	E - 3720	ESTRADA ASCEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00
13	E - 3721	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	24,568.59
13	E - 3722	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	24,986.52
13	E - 3723	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	24,568.59
13	E - 3724	ROMERO FALCON JOEL	0.00	18,426.37
13	E - 3725	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	24,298.59
13	E - 3726	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	27,694.05
13	E - 3727	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00
13	E - 3728	PEREZ SIERRA CARLOS	0.00	71,247.15
14	E - 3734	GOMEZ BERUMEN RAUL	0.00	244,119.74
14	E - 3743	MONROY MARTINEZ MARIA DE LA LUZ	0.00	2,591.74
14	E - 3746	MORENO MIRANDA EUSTOLIA	0.00	25,000.00
14	E - 3748	SANCHEZ LOPEZ MARIANA	0.00	8,345.15
15	E - 3750	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00
15	E - 3752	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	222,322.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3770	ESTRADA ASCEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00
16	E - 3771	GOMEZ MELENDEZ MARIA JANETT	0.00	27,000.00
19	E - 3792	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	24,568.54
19	E - 3793	MAYORGA SANCHEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00
19	E - 3794	SANGUINES GARCIA RICARDO	0.00	13,534.90
19	E - 3795	FLORES GOMEZ LUIS	0.00	22,465.40
19	E - 3796	BORJA GONZALEZ ANDRES ABELINO	0.00	0.00
19	E - 3797	HERNANDEZ CASILLAS PAMELA LILIANA	0.00	8,494.80
19	E - 3798	CANO RODRIGUEZ ALEJANDRO	0.00	22,465.40
19	E - 3799	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	0.00	0.00
19	E - 3800	VILLA GUTIERREZ PABLO	0.00	10,500.00
20	E - 3804	CAMPOS ROCHA JORGE	0.00	21,943.79
20	E - 3805	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR	0.00	18,895.90
20	E - 3828	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	0.00	18,000.00
20	E - 3829	MAYORGA SANCHEZ JORGE ANTONIO	0.00	18,000.00
20	E - 3830	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	0.00	10,000.00
20	E - 3831	CASTELLANOS LOERA JOSE	0.00	18,480.00
20	E - 3915	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
20	E - 3916	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	4,296.00
21	E - 3922	FLORES CRUZ MIGUEL ANGEL	0.00	30,860.98
21	E - 3923	ADRIANO LUNA DENNY	0.00	0.00
21	E - 3924	GONZALEZ PAJARO JOSE LUIS	0.00	11,000.00
21	E - 3925	ROA DE LA O JORGE	0.00	3,074.06
21	E - 3926	NAVA LANYER JUAN	0.00	9,541.54
21	E - 3927	NONATO GARCIA FERNANDO	0.00	439.69
21	E - 3928	GUERRA CHAPARRO CARLOS OCTAVIO	0.00	8,017.43
21	E - 3929	HERNANDEZ ONOFRE SATURNINA	0.00	11,000.00
21	E - 3930	HERNANDEZ GONZALEZ JUAN RICARDO	0.00	4,064.35
21	E - 3931	GONZALEZ SOTO MARIA DE LOURDES	0.00	8,646.90
21	E - 3932	REYES JUAREZ JESUS	0.00	17,486.69
21	E - 3933	GODINEZ AGUILAR SANDRA	0.00	5,125.44
21	E - 3934	TORRES HERNANDEZ JAVIER OMAR	0.00	3,633.99



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 3935	HERNANDEZ PEREZ JOSE JUAN	0.00	201,091.97
21	E - 3936	DE ANDA SOLIS FABIOLA	0.00	24,174.00
21	E - 3937	QUIÑONES GUTIERREZ TERESA	0.00	2,841.40
21	E - 3938	GALICIA SOTO MIGUEL MAURICIO	0.00	3,767.37
21	E - 3939	REYES HERNANDEZ FLORENCIO	0.00	0.00
21	E - 3940	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	0.00	11,000.00
21	E - 3941	VILLANUEVA HERNANDEZ VALENTIN	0.00	3,731.00
21	E - 3942	ALVAREZ GARCIA JOSE JUAN	0.00	371,288.04
21	E - 3943	SANCHEZ TEYO IVAN SANTIAGO	0.00	6,710.86
21	E - 3944	DMX TEC S.A. DE C.V.	0.00	939,600.00
21	E - 3945	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	449,254.08
21	E - 3946	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	829,059.56
21	E - 3947	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,663,328.24
21	E - 3948	S.U.T.E.Y.M.	0.00	5,632.00
21	E - 3949	S.U.T.E.Y.M.	0.00	235,569.40
21	E - 3950	S.U.T.E.Y.M.	0.00	10,000.00
21	E - 3951	S.U.T.E.Y.M.	0.00	30,000.00
21	E - 3952	S.U.T.E.Y.M.	0.00	550,000.00
21	E - 3953	GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA	0.00	0.00
21	E - 3983	AMADOR HIDALGO JOSE RAUL	0.00	15,989.51
22	E - 3986	BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	41,160.00
23	E - 3989	LOPEZ ESQUIVEL JUAN	0.00	15,000.00
23	E - 3990	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	0.00	0.00
23	E - 3991	ZEA ALFARO JULIO ERNESTO	0.00	15,000.00
23	E - 3992	ROMERO VENEGAS VICTOR MANUEL	0.00	0.00
23	E - 3993	ROMERO VENEGAS VICTOR MANUEL	0.00	15,000.00
26	E - 3999	TREJO MOLINA LUIS	0.00	15,000.00
27	E - 4088	S.U.T.E.Y.M.	0.00	34,908.50
27	E - 4089	S.U.T.E.Y.M.	0.00	220,000.00
27	E - 4090	S.U.T.E.Y.M.	0.00	10,000.00
27	E - 4091	S.U.T.E.Y.M.	0.00	30,000.00
27	E - 4092	S.U.T.E.Y.M.	0.00	12,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4258	CORREA COLIN ROXANA ELIER	0.00	1,299,200.00
30	E - 4318	CRUZ CAMPOS JOSE ENRIQUE	0.00	18,630.91
30	E - 4334	MANRIQUE GARCIA CRISANTO	0.00	7,830.33
30	E - 4335	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,182.00
30	E - 4491	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	563,877.48
30	E - 4492	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	196,607.80
30	E - 4497	HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA	0.00	97,440.00
31	E - 4526	ORTA PUENTE LUIS	0.00	200,000.00
31	E - 4527	CARDENAS MORALES LAURA	0.00	75,000.00
31	E - 4528	PESQUERA ALVAREZ LAURA	0.00	75,000.00
31	E - 4529	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	373,173.00
31	E - 4536	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	12,262.51
31	E - 4537	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	12,262.51
31	E - 4538	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	12,262.51
31	E - 4539	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	12,262.51
31	E - 4540	ROMERO FALCON JOEL	0.00	12,262.51
31	E - 4541	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	12,262.51
31	E - 4542	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	12,262.51
31	E - 4543	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	12,262.51
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,636.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,678.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,181.08	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,860.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,412.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,568.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,080.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21,276.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	17,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,910.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,901.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,810.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26.93	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,438.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR	256,746.50	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	46,404.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,495.40	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,827.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,076.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,711.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,419.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,900.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	663.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,891.60	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	1,965.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,250.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,454.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	76,447.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,726.20	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,807.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,946.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,616.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,422.00	0.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	177,571.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,250.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,521.25	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,691.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	954.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,965.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,932.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	1,418.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,010.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,951.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,539.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,384.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,739.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	37,099.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	19,732.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	123,215.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,100.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	33,291.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,300.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,327.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,629.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	242.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,106.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,890.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	242.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	242.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	242.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	242.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	242.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,237.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,327.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,290.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	28,768.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,804.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	67,824.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,628.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,265.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,717.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	49,007.92	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,400.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,661.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	72,406.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,087.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,437.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,719.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,610.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	11,841.40	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,986.11	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	63,080.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	47,227.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,673.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	821.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,272.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23,000.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,603.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	45,152.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	25,924.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,500.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	82,126.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,422.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,879.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,032.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,796.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	84,426.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,430.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,060.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,661.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23,663.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,336.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,715.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,955.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,259.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,000.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,998.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	45,580.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,464.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,429.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,034.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,500.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,854.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	17,162.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,112.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	129,352.40	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,140.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	22,000.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,114.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,106.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,321.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	57,157.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	59,472.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	20,915.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	138,084.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,337.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,700.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,051.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,364.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	159.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,768.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	19,532.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	125,453.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	1,825.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,640.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,742.50	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,472.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23,000.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,964.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	19,455.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,360.50	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,529.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,521.60	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,312.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,176.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	32,490.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,234.50	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	300.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	51,462.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21,166.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,100.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	28,127.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,498.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21,500.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,090.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	937.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	49,904.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,561.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	1,760,259.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,200.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	19,435.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	51,527.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,580.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,215.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,846.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,083.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	1,161,869.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,063.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,863.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,960.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,951.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,562.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	57,358.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	57,780.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,959.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,911.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,562.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,192.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16,470.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,901.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	74,808.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,900.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,555.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	19,240.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,713.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21,500.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,838.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	567.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,415.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	269,922.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	333.62	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	40,734.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		8,413.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		25,284.90	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,500.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		16,500.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,645.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,944.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		150,000.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,000.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		119,906.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,725.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,240.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		27,081.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		571.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR		996,789.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		11,500.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBR		125.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER, S.A. 176655165 (PROG. V. DORADO)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,141.27	2.51	0.00	254,143.78
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2.51	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 187003005 (R.P.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,068,269.46	260,017,936.90	270,081,600.00	4,606.36
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F		0.00	10,000,000.00	
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F		10,000,000.00	0.00	
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F		10,000,000.00	0.00	
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F		10,000,000.00	0.00	
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F		10,000,000.00	0.00	
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F		10,000,000.00	0.00	
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F		10,000,000.00	0.00	
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F		0.00	10,000,000.00	



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	0.00	10,000,000.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F	10,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011	0.00	10,000,000.00
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	10,000,000.00	0.00
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	0.00	10,000,000.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	10,000,000.00	0.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	10,000,000.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	10,000,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	10,000,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	10,000,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	10,000,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	10,000,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	10,000,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1891	TRASPASO DE LA CUENTA 187003005 VEHICULOS SERV. PUBL. BANCOMER A LA	0.00	2,092,800.00
31	D - 1892	TRASPASO DE LA CUENTA No. 187003005 VEHICULOS SERV PUBL DE BANCOMER	0.00	2,504,400.00
31	D - 1897	TRASPASO DE LA CUENTA No. 187003005 VEHICULOS SERV PUBL BANCOMER A	0.00	2,504,400.00
31	D - 1898	TRASPASO DE LA CUENTA No. 187003005 VEHICULOS SERV PUBL BANCOMER A	0.00	2,980,000.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,583.33	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,777.78	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,197.22	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	17.49	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111268 (FISM 00)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,442.64	0.00	23.20	9,419.44
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	23.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111241 (FISM 01)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,027.24	1,780,318.07	1,710,284.58	77,060.73
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		120,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	120,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		120,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	120,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		120,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	120,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	120,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		120,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	120,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		120,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	120,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		120,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	120,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	120,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	120,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	120,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	120,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	120,000.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	110,000.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		110,000.00	0.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	110,000.00	
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2		110,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4277	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	50,284.58
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43.70	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	58.27	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43.70	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111233 (FISM 02)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,615.20	1,210,218.55	1,120,023.20	96,810.55
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		90,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	90,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		90,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	90,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		90,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	90,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		90,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	90,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		90,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	90,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		90,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	90,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		90,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	90,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	90,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	23.20
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	32.78	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43.70	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	25.49	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111225 (FISM 03)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,358.30	0.00	16,332.28	5,026.02
09	E - 3712	CONMEXSA, S.A. DE C.V.		0.00	16,332.28	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111209 (FISM 07)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,958.02	26,804,782.72	25,000,000.00	1,834,740.74
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	1,800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	1,800,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,700,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	1,700,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,700,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	1,700,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	655.50	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	874.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	655.50	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	206.36	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	206.36	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A.142111195 (FISM 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,393.90	12,002,136.42	11,273,899.71	759,630.61
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		800,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	800,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		800,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	800,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		800,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	800,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		800,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	800,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		800,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	800,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	800,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	800,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	800,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	800,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
27	E - 4044	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	0.00	73,899.71
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	291.33	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	388.44	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	291.33	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111179 (FISM 09)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,422.40	117,042,821.95	111,439,890.55	5,658,353.80
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,910,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	7,910,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	7,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,000,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	7,000,000.00	0.00
27	E - 4042	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.	0.00	365,533.45
27	E - 4043	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.	0.00	438,415.24
28	E - 4127	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	344,752.00
30	E - 4263	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	33,743.92
30	E - 4264	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	72,748.33
30	E - 4265	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	296,635.29
30	E - 4266	PINL S.A. DE C.V.	0.00	213,111.05
30	E - 4267	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	30,173.95
30	E - 4268	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	73,932.72
30	E - 4269	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	650,844.60
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,880.56	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,840.74	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,880.56	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	849.72	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	849.72	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	191,918.75	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111187 (FAFM 08)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,710.93	1,050,186.97	980,023.20	75,874.70
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		70,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	70,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		70,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	70,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		70,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	70,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		70,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	70,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		70,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	70,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		70,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	70,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	23.20
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	25.49	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	33.99	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	25.49	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111160 (FORTAMUN 09)				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,732.68	1,630,291.31	1,520,870.00	112,153.99
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		110,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	110,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		110,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	110,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		110,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	110,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		110,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	110,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		110,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	110,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		110,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	110,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		110,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	110,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	870.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	40.06	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	53.41	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	40.06	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.14	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.14	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,959,496.44	13,657,007.44	15,623,906.07	1,992,597.81
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		900,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	900,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	900,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		900,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1710	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 169623515		0.00	2,000,000.00	
31	D - 1872	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 142111586 DE RECURSOS PROPIOS PREDIA		0.00	1,200,000.00	
31	D - 1877	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 14211586 PREDIAL DE BANCA AFIRME A LA CUEN		0.00	200,000.00	
31	D - 1888	TRASPASO DE LA CUENTA No. 142111586 PREDIAL DE AFIRME A LA CUENTA 1696		0.00	400,000.00	
31	D - 1910	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 142111586 PREDIAL BANCA AFIRME A LA CU		0.00	1,700,000.00	
31	D - 1920	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 142111586 PREDIAL BANCA AFIRME A LA CU		0.00	200,000.00	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	123,906.07	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		121.39	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		121.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR	176,564.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,402.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,177.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	116,908.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,560.00	0.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	159,454.61	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	159.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	155,207.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,253.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	98,637.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	161,109.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,740.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,007.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,007.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	367.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	246,750.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	219,299.50	0.00
14	I - 30	C A N C E L A D A	0.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	204,546.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	295,286.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	2,623.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21,724.50	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	263,132.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,832.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	183,933.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	166,964.05	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,116.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	139,446.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	219,047.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	124,363.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	187,045.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,626.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,585.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	159,358.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,714.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,264.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	163,338.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,253.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	177,572.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	141,947.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	449.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME. S.A. 154100717 (FISM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			440,789.11	786,290,337.72	783,026,236.62	3,704,890.21
30	D - 1676	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.		0.00	372,229.17	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		58,850,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	58,850,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		58,850,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	58,800,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		58,800,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	58,700,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		58,700,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	55,000,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		55,000,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	55,600,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		55,600,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	51,450,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		51,450,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	51,450,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		51,450,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	51,450,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		51,450,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	49,000,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		49,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	49,000,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	49,000,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	49,000,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	49,000,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	49,000,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	49,000,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	45,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	45,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	45,000,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	45,000,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	23.20
05	E - 3636	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	371,448.76
05	E - 3637	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	71,651.17
06	E - 3640	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	708,977.79
06	E - 3641	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	1,995,794.79
07	E - 3664	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	631,230.61
07	E - 3665	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	517,678.81
07	E - 3666	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	1,595,754.11
07	E - 3667	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	1,324,591.66
09	E - 3692	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S	0.00	262,338.95
09	E - 3693	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	557,643.14
09	E - 3694	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	0.00	369,906.31
09	E - 3695	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	224,093.95
09	E - 3696	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	362,224.66
09	E - 3711	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	362,418.19
20	E - 3806	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S..A DE C.V.	0.00	171,234.65
27	E - 4045	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	271,568.40
27	E - 4046	ARENAS SANCHEZ ARLEN	0.00	33,390.00
27	E - 4047	MARTINEZ LOPEZ SALVADOR	0.00	63,600.00
27	E - 4048	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00
27	E - 4049	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S..A DE C.V.	0.00	146,130.10
27	E - 4050	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	0.00	194,514.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4051	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	344,946.77
27	E - 4052	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	49,648.42
27	E - 4053	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.	0.00	362,324.92
27	E - 4054	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	324,701.75
27	E - 4055	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	180,882.46
27	E - 4056	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	20,723.00
27	E - 4057	AGUILAR CRUZ MARIBEL	0.00	16,854.00
27	E - 4058	MORALES CRUZ JOSEFINA	0.00	20,723.00
27	E - 4059	MORENO GONZAGA MARIO	0.00	20,723.00
27	E - 4060	MOTTE GARCIA MARIBEL	0.00	20,723.00
27	E - 4061	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	0.00	537,967.52
27	E - 4062	PINL S.A. DE C.V.	0.00	1,264,937.23
27	E - 4063	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	362,482.24
27	E - 4064	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	0.00	877,425.17
27	E - 4065	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S	0.00	362,335.20
27	E - 4066	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	362,172.18
27	E - 4067	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	362,479.38
27	E - 4076	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	360,901.22
27	E - 4077	PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA	0.00	58,989.00
27	E - 4078	GOMEZ RAMIREZ JUAN	0.00	36,040.00
27	E - 4079	GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL	0.00	50,562.00
27	E - 4080	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	13,038.00
27	E - 4081	MOTTE GARCIA MARIBEL	0.00	20,723.00
27	E - 4082	VARGAS LARA JENNIFER LEONOR	0.00	13,038.00
27	E - 4083	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	20,723.00
27	E - 4084	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	137,702.29
27	E - 4085	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	207,712.99
30	E - 4280	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	69,960.00
30	E - 4281	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	155,048.78
30	E - 4282	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	14,792.03
30	E - 4283	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	84,339.70
30	E - 4284	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	372,210.58



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4285	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	68,656.86
30	E - 4286	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	30,802.41
30	E - 4287	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	76,875.04
30	E - 4288	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	34,698.50
30	E - 4289	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	1,032,230.74
30	E - 4291	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	34,169.28
30	E - 4292	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	43,417.59
30	E - 4293	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,343,732.91
30	E - 4294	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4295	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S	0.00	98,223.85
30	E - 4296	PINL S.A. DE C.V.	0.00	1,118,599.41
30	E - 4297	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	0.00	214,932.62
30	E - 4298	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	78,473.41
30	E - 4299	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	425,749.32
30	E - 4300	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	374,985.31
30	E - 4301	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	0.00	229,104.65
30	E - 4302	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	106,096.02
30	E - 4303	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	91,220.11
30	E - 4304	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	36,836.22
30	E - 4305	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	0.00	74,391.77
30	E - 4306	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	209,020.25
30	E - 4307	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	0.00	434,263.09
30	E - 4308	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4309	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	162,587.72
30	E - 4310	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	70,538.27
30	E - 4311	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	362,184.75
30	E - 4312	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	362,368.19
30	E - 4313	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	361,512.29
30	E - 4314	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	362,128.05
30	E - 4315	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	37,088.04
30	E - 4316	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	26,380.07



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4317	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	60,583.46
30	E - 4338	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	0.00
30	E - 4339	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	20,723.00
30	E - 4340	MOTTE GARCIA MARIBEL	0.00	20,723.00
30	E - 4341	TRUJILLO JARAMILLO LUCIA	0.00	15,105.00
30	E - 4342	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	20,723.00
30	E - 4343	TRUJILLO JARAMILLO LUCIA	0.00	0.00
30	E - 4344	URIBE JAHUEY ARELI	0.00	20,479.20
30	E - 4345	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	20,723.00
30	E - 4346	URIBE JAHUEY ARELI	0.00	10,239.60
30	E - 4347	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00
30	E - 4348	MORALES CRUZ JOSEFINA	0.00	20,723.00
30	E - 4349	MORALES CRUZ JOSEFINA	0.00	20,723.00
30	E - 4350	VARGAS LARA JENNIFER LEONOR	0.00	13,038.00
30	E - 4351	VARGAS LARA JENNIFER LEONOR	0.00	13,038.00
30	E - 4352	LANDEROS ORTIZ URIEL GERARDO	0.00	20,723.00
30	E - 4353	LANDEROS ORTIZ URIEL GERARDO	0.00	20,723.00
30	E - 4354	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	20,723.00
30	E - 4355	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	20,723.00
30	E - 4356	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	13,038.00
30	E - 4357	MORENO GONZAGA MARIO	0.00	20,723.00
30	E - 4358	MORENO GONZAGA MARIO	0.00	20,723.00
30	E - 4359	RAMOS AVIÑA ROBERTO	0.00	15,105.00
30	E - 4360	GONZALEZ BARRAGAN ALFREDO	0.00	34,132.00
30	E - 4361	GONZALEZ IZQUIERDO MIRYAM PAOLA ALEJANDRA	0.00	41,446.00
30	E - 4362	AGUILAR CRUZ MARIBEL	0.00	16,854.00
30	E - 4363	VALDEZ JAHUEY ABDIEL	0.00	30,718.80
30	E - 4364	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	20,723.00
30	E - 4365	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00
30	E - 4366	TRUJILLO JARAMILLO LUCIA	0.00	7,552.50
30	E - 4367	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	13,038.00
30	E - 4368	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	132,995.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4369	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	162,542.55
30	E - 4370	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	369,007.53
30	E - 4371	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	37,576.59
30	E - 4372	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	49,466.52
30	E - 4373	PINL S.A. DE C.V.	0.00	682,775.81
30	E - 4374	PINL S.A. DE C.V.	0.00	914,195.89
30	E - 4375	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	287,599.91
30	E - 4376	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	218,726.09
30	E - 4377	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	0.00
30	E - 4378	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	432,314.09
30	E - 4379	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	264,468.91
30	E - 4380	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	261,328.89
30	E - 4381	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	289,087.65
30	E - 4382	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	289,894.47
30	E - 4383	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	241,973.45
30	E - 4384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	319,994.99
30	E - 4385	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	124,307.61
30	E - 4386	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	295,696.46
30	E - 4387	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	289,098.50
30	E - 4388	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	275,957.35
30	E - 4389	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	67,187.58
30	E - 4390	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	789,682.65
30	E - 4391	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	70,696.41
30	E - 4392	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	225,105.53
30	E - 4393	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	109,683.95
30	E - 4394	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	83,119.06
30	E - 4395	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	0.00	781,288.56
30	E - 4396	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	215,659.67
30	E - 4397	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	82,974.54
30	E - 4398	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	1,639,097.71
30	E - 4399	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	137,577.93
30	E - 4400	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	499,135.06



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4401	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	10,037.12
30	E - 4402	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	23,772.10
30	E - 4403	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	0.00	129,880.62
30	E - 4404	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	283,204.36
30	E - 4405	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	1,038,356.65
30	E - 4406	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	332,941.09
30	E - 4407	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	0.00	84,064.79
30	E - 4408	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	0.00	181,142.42
30	E - 4409	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	323,639.15
30	E - 4410	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	484,170.70
30	E - 4411	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	25,262.72
30	E - 4412	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	54,400.02
30	E - 4413	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,289,332.89
30	E - 4414	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	89,707.66
30	E - 4415	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	281,741.09
30	E - 4416	PINL S.A. DE C.V.	0.00	1,029,641.85
30	E - 4417	PINL S.A. DE C.V.	0.00	794,754.24
30	E - 4418	PINL S.A. DE C.V.	0.00	633,166.16
30	E - 4419	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	74,926.68
30	E - 4420	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	15,625.56
30	E - 4421	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	345,245.36
30	E - 4422	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	23,762.17
30	E - 4423	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	384,899.72
30	E - 4424	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	33,577.06
30	E - 4425	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	134,355.78
30	E - 4426	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	133,779.27
30	E - 4427	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	40,849.60
30	E - 4428	RAMOS AVIÑA ROBERTO	0.00	7,552.50
30	E - 4429	GONZALEZ IZQUIERDO MIRYAM PAOLA ALEJANDRA	0.00	10,361.50
30	E - 4430	LANDEROS ORTIZ URIEL GERARDO	0.00	20,723.00
30	E - 4431	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	20,723.00
30	E - 4432	AGUILAR CRUZ MARIBEL	0.00	16,854.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4434	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	552,280.50
30	E - 4435	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	297,768.46
30	E - 4436	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	10,911.86
30	E - 4437	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	130,255.72
30	E - 4438	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	100,855.85
30	E - 4439	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	65,535.87
30	E - 4440	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	74,442.12
30	E - 4441	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	42,451.50
30	E - 4442	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4443	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	77,988.83
30	E - 4444	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4445	PINL S.A. DE C.V.	0.00	242,105.33
30	E - 4446	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	53,796.81
30	E - 4447	PINL S.A. DE C.V.	0.00	178,001.95
30	E - 4448	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	0.00	285,841.50
30	E - 4449	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	33,057.93
30	E - 4450	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	87,742.51
30	E - 4451	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	57,937.60
30	E - 4452	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	289,706.07
30	E - 4453	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	100,083.17
30	E - 4454	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	33,596.10
30	E - 4455	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	67,757.59
30	E - 4456	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	225,604.09
30	E - 4457	PINL S.A. DE C.V.	0.00	419,673.00
30	E - 4458	PINL S.A. DE C.V.	0.00	237,476.49
30	E - 4459	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	119,520.45
30	E - 4460	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	75,360.73
30	E - 4461	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	60,940.46
30	E - 4462	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	66,634.43
30	E - 4463	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	72,473.72
30	E - 4464	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	303,019.22
30	E - 4465	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	40,491.41



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4466	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	299,988.25
30	E - 4467	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	233,429.99
30	E - 4468	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	0.00	116,622.79
30	E - 4469	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	3,861.74
30	E - 4470	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	72,271.91
30	E - 4471	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	60,547.46
30	E - 4472	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	73,650.57
30	E - 4473	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4474	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	74,997.06
30	E - 4475	SEAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4476	INGENIERIA ALBATROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4477	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	7,875.24
30	E - 4478	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4479	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4480	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	621,193.49
30	E - 4481	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	958,202.16
30	E - 4482	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	151,141.62
30	E - 4483	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	64,908.98
30	E - 4484	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	98,013.33
30	E - 4485	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	71,899.98
30	E - 4486	MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4487	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4488	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4489	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	325,967.53
30	E - 4490	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4498	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	85,271.45
30	E - 4499	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	0.00	18,935.56
30	E - 4500	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	0.00	195,997.06
30	E - 4501	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	73,950.49
30	E - 4502	GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL	0.00	16,854.00
30	E - 4503	PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA	0.00	16,854.00
30	E - 4504	MARTINEZ LOPEZ SALVADOR	0.00	21,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4505	GOMEZ RAMIREZ JUAN	0.00	18,020.00
30	E - 4506	ARENAS SANCHEZ ARLEN	0.00	11,130.00
30	E - 4507	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	23,320.00
30	E - 4508	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	0.00	61,331.15
30	E - 4509	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	0.00	32,396.02
30	E - 4510	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	0.00	719,957.41
30	E - 4511	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S	0.00	307,290.96
30	E - 4512	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S	0.00	64,308.07
30	E - 4513	VALDEZ TREJO NEPTALI	0.00	27,984.00
30	E - 4514	MOTTE GARCIA MARIBEL	0.00	20,723.00
30	E - 4515	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	279,490.19
30	E - 4516	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	0.00	401,867.07
30	E - 4518	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	68,989.41
30	E - 4519	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4520	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	71,802.72
31	E - 4530	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	44,323.26
31	E - 4531	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	14,578.12
31	E - 4532	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	30,158.27
31	E - 4534	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	156,837.61
31	E - 4535	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	120,809.46
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,143.74	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,143.74	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21,413.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,125.53	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,676.39	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,749.22	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,245.46	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,981.83	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,245.46	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,948.06	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,948.06	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	17,844.17	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,948.06	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,462.50	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,462.50	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785310 (REC.PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,783,777.12	66,709,516.78	68,786,263.23	10,707,030.67
31	D - 1624	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO MUNICIPAL		39.64	0.00	
31	D - 1625	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SECRETARIA PARTIC		3,894.02	0.00	
31	D - 1626	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL D		4,242.00	0.00	
31	D - 1627	REINTEGRO EN EFECTIVO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA PE 3385 C		5,626.13	0.00	
31	D - 1629	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		32,596.14	0.00	
31	D - 1738	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		2,000,000.00	0.00	
31	D - 1838	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		2,000,000.00	0.00	
31	D - 1887	TRASPASO DE LA CUENTA No. 302014580 FIDEICOMISO DE INTRACCIONES A LA C		1,200,000.00	0.00	
31	D - 1891	TRASPASO DE LA CUENTA 187003005 VEHICULOS SERV. PUBL. BANCOMER A LA		2,092,800.00	0.00	
31	D - 1903	TRASNFERENCIA DE LA CUENTA No. 624051635 FEIEF BANORTE A LA CUENTA No		3,000,000.00	0.00	
31	D - 1912	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 169623515 REC. PROPIOS BANCOMER A LA I		1,700,000.00	0.00	
31	D - 1921	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 622785310 REC. PROPIOS BANORTE A LA CL		0.00	3,000,000.00	
31	D - 1924	C A N C E L A D A		0.00	0.00	
31	D - 1926	REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES /		41.28	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		361,266.57	0.00	
31	D - 2631	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL C. JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO SEGUN		2,874.00	0.00	
31	D - 2651	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		50,000,000.00	0.00	
31	D - 2664	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		2,900,000.00	0.00	
21	D - 894	REINTEGRO EN EFECTIVO COMPLEMETO DE LA COMPROBACION DEL CURSO "5		6,388.50	0.00	
21	D - 925	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE JURIC		6,674.70	0.00	
22	D - 955	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 1359-30/11/2011 POR ERROF		113.30	0.00	
01	E - 3596	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	
01	E - 3597	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	
02	E - 3598	DIFICONSA, S.A. DE C.V.		0.00	13,110.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	E - 3599	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,644.50
02	E - 3600	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	4,377.55
03	E - 3602	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	15,184.59
05	E - 3617	GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	324,800.00
05	E - 3639	CASA HOGAR PAZ Y ALEGRIA, A.C.	0.00	0.00
06	E - 3651	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	14,400.00
06	E - 3652	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	97,000.00
06	E - 3653	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	19,800.00
06	E - 3654	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	128,000.00
06	E - 3655	OPERADORA MEXICANA DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	0.00	34,548.44
06	E - 3656	OPERADORA MEXICANA DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	0.00	38,489.40
07	E - 3658	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00
07	E - 3659	LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO	0.00	5,000.00
07	E - 3660	HUERTA NAVA RAQUEL	0.00	5,000.00
07	E - 3661	LOPEZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO	0.00	5,000.00
07	E - 3662	CONDE ORTEGA JOSE FRANCISCO	0.00	5,000.00
07	E - 3663	RENAN GONZALEZ RAUL	0.00	5,000.00
07	E - 3668	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EN LIQUIDACION	0.00	42,275.94
07	E - 3669	OPERADORA MEXICANA DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	0.00	39,320.72
07	E - 3670	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	429.00
07	E - 3671	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	436.00
07	E - 3672	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	429.00
07	E - 3673	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	2,716,119.79
07	E - 3674	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	2,950,731.23
08	E - 3676	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	220,607.42
08	E - 3677	CONTRERAS ROSALES MARIA	0.00	12,985.00
08	E - 3678	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	672,779.37
12	E - 3713	HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA	0.00	169,360.00
12	E - 3714	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,191,372.08
12	E - 3715	VERDE PEÑA DIEGO ALBERTO	0.00	101,774.40
12	E - 3716	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	278,871.53
13	E - 3729	MARTIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	106,671.55



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	E - 3730	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	3,370.26
13	E - 3731	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	71,463.34
13	E - 3732	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	13,992.00
13	E - 3733	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	0.00	61,454.27
14	E - 3735	EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	32,886.00
14	E - 3736	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	17,400.00
14	E - 3737	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	69,600.00
14	E - 3738	CHAVEZ RIVERO MARIA DE LA LUZ GRACIA	0.00	56,180.00
14	E - 3739	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	7,231.17
14	E - 3740	RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA	0.00	0.00
14	E - 3741	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	8,700.00
14	E - 3742	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	319,000.00
14	E - 3745	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	9,950.96
14	E - 3749	CAP - CAMBIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION.	0.00	30,000.00
15	E - 3751	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00
16	E - 3753	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	960,120.00
16	E - 3754	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	15,000.00
16	E - 3755	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	29,288.08
16	E - 3756	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	20,254.04
16	E - 3757	ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL	0.00	9,965.70
16	E - 3758	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	3,000.97
16	E - 3759	SALAS MALPICA ANTONIO	0.00	23,320.00
16	E - 3760	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	7,231.17
16	E - 3761	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	0.00	11,274.40
16	E - 3762	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	129,381.95
16	E - 3763	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	4,914.40
16	E - 3764	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	3,690.00
16	E - 3765	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	2,199.00
16	E - 3766	REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	0.00	4,964.34
16	E - 3767	REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	0.00	19,779.41
16	E - 3768	REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	0.00	19,520.00
16	E - 3769	REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	0.00	19,850.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	E - 3801	ZEPEDA ESTUDILLO BENJAMIN	0.00	34,800.00
19	E - 3802	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	29,000.00
20	E - 3803	GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A. DE C.V.	0.00	70,180.00
20	E - 3818	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,318,910.54
20	E - 3819	AUTOTRAFFIC, S.A. DE C.V.	0.00	111,999.96
20	E - 3820	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	410,651.04
20	E - 3821	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	29,348.00
20	E - 3822	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	368,654.01
20	E - 3823	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	32,982.28
20	E - 3824	LOPEZ CRUZ ALEJANDRA	0.00	47,021.76
20	E - 3825	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	82,128.82
20	E - 3826	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	1,010,238.64
20	E - 3827	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S DE RL DE CV	0.00	33,060.00
20	E - 3832	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	33,670.91
20	E - 3833	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	575,590.84
20	E - 3834	ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,449,118.98
20	E - 3835	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	202,171.42
20	E - 3836	BSA INGENIERIA EN MOTOCILISMO, S.A. DE C.V.	0.00	28,833.54
20	E - 3837	BAOR S.A	0.00	31,988.00
20	E - 3838	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	47,953.93
20	E - 3839	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	66,410.00
20	E - 3840	IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	20,800.00
20	E - 3841	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	272,123.23
20	E - 3842	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	385,700.00
20	E - 3843	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	210,000.00
20	E - 3844	COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS S. A. DE C.V.	0.00	40,600.00
20	E - 3845	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	92,559.18
20	E - 3846	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	58,000.00
20	E - 3847	BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	129,701.36
20	E - 3848	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	71,560.40
20	E - 3849	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	527,530.43
20	E - 3850	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	61,486.14



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3851	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	521,420.00
20	E - 3852	HERNANDEZ TORRES ANGELICA	0.00	4,755.99
20	E - 3853	GRUPO INTERNACIONAL DE AVES FLOR DE MARIA GUADALUP	0.00	573,012.00
20	E - 3854	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	1,508.00
20	E - 3855	HORTENSIA FLORES POLANCO	0.00	35,438.00
20	E - 3856	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	13,920.00
20	E - 3857	ALVAREZ MARTINEZ PATRICIA	0.00	13,920.00
20	E - 3858	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	2,668,401.78
20	E - 3859	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	153,120.00
20	E - 3860	BUFETE JURIDICO BELTRAN Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	0.00	123,656.00
20	E - 3861	SANCHEZ MORALES FRANCISCO	0.00	55,164.96
20	E - 3862	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	104,115.45
20	E - 3863	INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.	0.00	85,394.56
20	E - 3864	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00
20	E - 3865	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	5,800.00
20	E - 3866	LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	5,800.00
20	E - 3867	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	34,800.00
20	E - 3868	EDITORIAL MULTISERVICIOS ROCO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	11,600.00
20	E - 3869	IMPRESIONES CHERAL, S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00
20	E - 3870	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	27,840.00
20	E - 3871	GARCIA FLORES MARIA GUADALUPE	0.00	1,914.00
20	E - 3872	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	75,000.00
20	E - 3873	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00
20	E - 3874	CHAVEZ MEJIA NESTOR	0.00	11,600.00
20	E - 3875	EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	30,000.01
20	E - 3876	HERRERA SANCHEZ VICTOR LEONARDO	0.00	52,200.00
20	E - 3877	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	107,880.00
20	E - 3878	ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	10,440.00
20	E - 3879	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	77,333.34
20	E - 3880	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	17,400.00
20	E - 3881	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	78,907.84
20	E - 3882	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	56,460.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3883	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	0.00	5,231.60
20	E - 3884	DIAZ ROMERO FRANCISCO	0.00	11,500.00
20	E - 3885	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO	0.00	279,093.68
20	E - 3886	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	30,885.00
20	E - 3887	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	0.00	77,629.83
20	E - 3888	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	506,690.40
20	E - 3889	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	20,000.00
20	E - 3890	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	4,930.00
20	E - 3891	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	106,316.32
20	E - 3892	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	69,600.00
20	E - 3893	RIVERA NAVA VICENTE	0.00	16,000.00
20	E - 3894	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	15,000.00
20	E - 3895	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	5,800.00
20	E - 3896	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	44,080.00
20	E - 3897	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	39,556.00
20	E - 3898	FUMIFLASH, S.A. DE C.V.	0.00	15,312.00
20	E - 3899	TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA	0.00	403.00
20	E - 3900	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	38,155.88
20	E - 3901	NIEBLAS MEZA JUAN	0.00	9,280.00
20	E - 3902	EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00
20	E - 3903	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	23,200.00
20	E - 3904	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	464,630.47
20	E - 3905	LUMTEC, S.A. DE C.V.	0.00	716,184.00
20	E - 3906	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	17,400.00
20	E - 3907	BETANCOURT Y ROJAS MARIO FERNANDO	0.00	8,700.00
20	E - 3908	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00
20	E - 3909	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	15,000.00
20	E - 3910	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	40,423.68
20	E - 3911	DE ROSAS MORA JOSE MARCELINO SILVIO	0.00	11,600.00
20	E - 3912	ZEPEDA ESTUDILLO BENJAMIN	0.00	17,400.00
20	E - 3913	CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA	0.00	17,400.00
21	E - 3919	FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 3920	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL	0.00	46,066.01
21	E - 3921	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	251,236.28
21	E - 3954	GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA	0.00	37,768.00
22	E - 3984	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068,CXP 21-4281-1	0.00	2,045.00
22	E - 3985	GUTIERREZ DIAZ ROSA ELENA	0.00	1,800,000.00
22	E - 3987	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
22	E - 3988	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	0.00	2,600,000.00
23	E - 3994	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	200,000.00
23	E - 3995	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	576,633.73
23	E - 3996	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00
23	E - 3997	DAVID CORDOVA LUIS	0.00	5,188.50
23	E - 3998	GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	324,800.00
26	E - 4000	PROMOTORA FELTANIN, S.A. DE C.V.	0.00	18,270.00
27	E - 4086	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	5,920.00
27	E - 4087	CONTRERAS ROSALES MARIA	0.00	12,985.00
28	E - 4126	FLORES MUÑOZ ANA LUISA	0.00	167,444.01
28	E - 4129	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	249,967.31
28	E - 4130	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	2,007,142.06
28	E - 4131	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	728,498.70
28	E - 4132	PINL S.A. DE C.V.	0.00	993,363.81
28	E - 4133	INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.	0.00	369,521.91
28	E - 4134	INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.	0.00	764,969.05
28	E - 4135	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	2,437,763.64
28	E - 4136	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	207,477.07
28	E - 4137	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	484,461.53
28	E - 4138	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	489,493.67
28	E - 4139	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,613,759.44
28	E - 4140	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	418,838.40
28	E - 4141	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,694,556.27
28	E - 4142	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	327,801.26
28	E - 4143	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	0.00	6,148.00
28	E - 4144	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	23,052.97



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4145	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	9,605.32
28	E - 4146	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE	0.00	18,831.75
28	E - 4147	IGNEOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	0.00	255,200.00
28	E - 4148	GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A. DE C.V.	0.00	70,180.00
28	E - 4149	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICI	0.00	40,600.00
28	E - 4150	RUIZ MENDOZA RAMON	0.00	29,000.00
28	E - 4151	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	25,000.00
28	E - 4152	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	1,293.40
28	E - 4153	ROCHA RAZO JAVIER ALFREDO	0.00	165,598.00
28	E - 4154	MENDEZ LEYVA JOSE OMERO	0.00	82,360.00
28	E - 4155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00
28	E - 4156	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	265,326.80
28	E - 4157	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	973,853.64
28	E - 4158	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS	0.00	1,417,481.14
28	E - 4159	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00
28	E - 4160	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	29,000.00
28	E - 4161	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	72,438.52
28	E - 4162	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	38,846.08
28	E - 4163	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	266,800.00
28	E - 4164	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	29,000.00
28	E - 4165	VELEZ HERNANDEZ SERGIO	0.00	15,056.80
28	E - 4166	DEL RIO GOMEZ ALEJANDRO ULISES	0.00	0.00
28	E - 4167	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	11,600.00
28	E - 4168	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	583,828.00
28	E - 4169	BAOR S.A	0.00	614,419.52
28	E - 4170	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	232,000.00
28	E - 4171	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	14,546.40
29	E - 4204	DEL RIO GOMEZ ALEJANDRO ULISES	0.00	12,760.00
29	E - 4205	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	9,990,036.00
29	E - 4206	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	0.00	8,120.00
29	E - 4207	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	0.00
29	E - 4208	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	41,064.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	E - 4209	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	107,900.00
29	E - 4210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	3,892.00
29	E - 4211	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	660,403.24
29	E - 4212	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	841,081.75
29	E - 4213	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	1,046,400.00
29	E - 4214	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	1,046,400.00
30	E - 4256	CORREA COLIN ROXANA ELIER	0.00	0.00
30	E - 4257	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4433	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	0.00	58,464.00
30	E - 4493	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	602,557.24
30	E - 4494	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	316,731.84
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,392,960.50	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785329 (NOMINA)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,824.81	155,423,867.60	155,423,377.13	(6,334.34)
31	D - 1874	TRANSFERENCIA DE LA CUIENTA No. 300223930 RECURSOS PROPIOS FORTAMUI		6,106,602.20	0.00	
31	D - 1875	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 INT		18,954,117.53	0.00	
31	D - 1876	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOME		29,045,538.60	0.00	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	469,461.80	
31	D - 2574	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO AGUINALDO 2011		0.00	0.00	
31	D - 2575	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO AGUINALDO 2011		0.00	996,793.00	
31	D - 2576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	0.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	6,106,602.20	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		0.00	18,954,117.53	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	339,761.50	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	3,548,574.30	
31	D - 2585	NOMINA CUERPO EDILICIO 2011		0.00	1,215,735.70	
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		0.00	300,000.00	
31	D - 2599	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622		1,521,378.20	0.00	
31	D - 2600	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622		73,473,081.53	0.00	
31	D - 2601	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622		300,000.00	0.00	
31	D - 2607	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622		1,163,362.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011	0.00	3,009,298.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,177,906.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	69,466,990.33
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	27,919,549.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	19,412,427.40
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,505,789.80
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	370.37
31	D - 2643	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA CI	3,548,574.30	0.00
31	D - 2644	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	21,257,978.70	0.00
31	D - 2645	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	52,373.51	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	860.84	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051514 (EXCED.PETR.2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,589.35	3,000,596.35	2,800,000.00	268,185.70
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		200,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	200,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.43	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.31	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.76	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.43	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	58.70	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051596 (EXCED.PET.2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,297.58	1,500,291.81	1,400,000.00	119,589.39
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		100,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	100,000.00	0.00
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	0.00	100,000.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	100,000.00	0.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	100,000.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	100,000.00	0.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	100,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	100,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	100,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	100,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	100,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.21	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	36.65	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	48.88	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.21	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	36.66	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.21	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23.01	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051635 (FEIF)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,758.10	16,255,226.29	16,150,000.00	164,984.39
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		2,550,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	2,550,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		2,550,000.00	0.00	
31	D - 1703	TRASPASO DE LA CUENTA 0624051635 (FEIEF) BANORTE A LA CUENTA 169623515		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1903	TRASNFERENCIA DE LA CUENTA No. 624051635 FEIEF BANORTE A LA CUENTA No		0.00	3,000,000.00	
31	D - 1904	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 624051635 FEIEF BANORTE A LA CUENTA 16		0.00	2,000,000.00	
31	D - 1907	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 624051635 FEIEF BANORTE A LA CUENTA No		0.00	6,000,000.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		311.66	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		311.66	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,005.52	0.00	
31	I - 64	INGRESOS TERCERA Y CUARTA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DI		9,310,647.28	0.00	
31	I - 64	INGRESOS TERCERA Y CUARTA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DI		1,842,950.17	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051569 (FISM 2005)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,499.07	3,000,589.38	2,800,013.92	252,074.53
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	200,000.00	0.00
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	0.00	200,000.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	200,000.00	0.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	200,000.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	200,000.00	0.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	200,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	200,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	200,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	200,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	200,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	13.92
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.43	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.31	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.76	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.43	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	51.73	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051550 (FISM 2006)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,435.71	1,950,394.16	1,820,013.92	188,815.95
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		130,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	130,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		130,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	130,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		130,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	130,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		130,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	130,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		130,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	130,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		130,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	130,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		130,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	130,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		130,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	130,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		130,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	13.92
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	47.64	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.89	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	63.53	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.89	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	47.67	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	44.74	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051617 (GIS 2008)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,488.82	9,001,746.62	8,400,000.00	664,235.44
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		600,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	600,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		600,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	600,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		600,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	600,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		600,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		600,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		600,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	219.97	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	293.32	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	219.98	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	133.42	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051541 (PAGIM 2005)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,405.47	12.60	0.00	25,418.07
31	D - 1926	REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES /		6.96	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5.64	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051532 (PAGIM 2007)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,733.95	178.91	0.00	343,912.86
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		178.91	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051523 (PAGIM 2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,568.71	44.85	0.00	100,613.56
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		44.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785347 (PREMIO 01)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,697.24	3,000,576.12	2,800,000.00	222,273.36
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		200,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	200,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.43	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.31	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.76	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.43	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	38.47	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785356 (MEJ. ESPACIOS EDUCATIVOS 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,336.22	12,002,321.01	11,200,000.00	870,657.23
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		800,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	800,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		800,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	800,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		800,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	800,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		800,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	800,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		800,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	800,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		800,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	800,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	800,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	293.31	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	391.08	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	293.30	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 I - 58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA 170.03 0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785338 (SUBSEMUN 2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,423.98	0.00	290.00	2,133.98
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	290.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051608 (SUBSEMUN 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,359.95	24.43	0.00	54,384.38
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		24.43	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051587 (TURISMO 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,810.36	9,001,723.04	9,090,000.00	8,533.40
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		600,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	600,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		600,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	600,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		600,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	600,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		600,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		600,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		600,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 2663	TRASPASO DE LA CUENTA 624051587 (TURISMO 2009) BANORTE A LA CUENTA 3	0.00	690,000.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	219.97	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	293.32	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	219.98	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	109.85	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051699 (FOSEGEM 2009)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,744.29	5.29	0.00	23,749.58

30 I - 58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA 5.29 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			273,674.10	4,328,810.11	4,576,320.40	26,163.81
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1702	TRASPASO DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA 1696235		0.00	1,300,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1879	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 0631581475 PREDIAL DE BANORTE A LA CUENTA		0.00	350,000.00	
31	D - 1908	TRASNFERENCIA DE LA CUENTA No. 631581475 PREDIAL BANORTE A LA CUENTA		0.00	900,000.00	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	26,320.40	
31	D - 2690	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 631581475 (REC. PROP.) BANORTE COR		112,848.74	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		122.22	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		122.22	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		13,340.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		112,875.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		5,830.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		8,644.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	10,100.50	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	6,100.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	79,269.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.76	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	16,833.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.43	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	16,103.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	48,533.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	32,740.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	40,805.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	310.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	684,721.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	2,835.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	47,519.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	51,918.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	25,231.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	299.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	151.92	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	11,364.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0628541095 (GIS 09)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,418.39	67,292,559.53	65,171,649.07	2,215,328.85
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		4,200,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	4,200,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		4,200,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	4,200,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		4,200,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	4,200,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		4,200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,200,000.00
31	D - 1701	TRASPASO DE LA CUENTA 0684442602 (GIS 2011) BANORTE A LA CUENTA 062854	1,580,305.91	0.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	4,200,000.00	0.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	4,900,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	4,900,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	4,900,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	4,900,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	4,900,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	4,900,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,500,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	4,500,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,900,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	4,900,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,500,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	4,500,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,500,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	4,500,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,500,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	4,500,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	4,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,000,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	3,000,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	6.96
05	E - 3614	GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	861,260.75
09	E - 3683	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	0.00
14	E - 3744	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	254,078.00
20	E - 3807	GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	220,591.88
20	E - 3914	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ S.A DE C.V.	0.00	53,884.12
27	E - 4020	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	26,318.40
27	E - 4021	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	80,618.69
27	E - 4022	FALOPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4023	CONSTRUCTORA CHAZUMBA SA DE CV	0.00	1,232,422.25
30	E - 4319	GCP S.A. DE C.V.	0.00	37,136.90
30	E - 4320	GCP S.A. DE C.V.	0.00	89,530.28
30	E - 4321	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	403,314.64
30	E - 4322	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	62,685.28
30	E - 4323	GCP S.A. DE C.V.	0.00	389,545.46
30	E - 4324	GCP S.A. DE C.V.	0.00	54,504.97
31	E - 4544	FALOPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	5,750.49
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,391.25	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	513.32	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	513.33	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,539.98	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	513.33	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	513.33	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	598.89	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	598.88	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,395.53	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	550.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	598.88	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	550.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,649.97	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	550.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	488.88	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	366.66	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,142.91	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	88,778.48	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE,S.A. 0650204216 (HOSPEDAJE 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,480.38	68,762,912.49	65,010,000.00	3,849,392.87
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		4,550,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	4,550,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		4,550,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	0.00	4,550,000.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	4,550,000.00	0.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	4,550,000.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	4,550,000.00	0.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,550,000.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	4,550,000.00	0.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	4,600,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	4,600,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	4,600,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	4,600,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	4,600,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1914	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 650204216 SERV. HOSPEDAJE 2010 BANOR1	0.00	700,000.00
31	D - 2646	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL	0.00	110,000.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.11	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.10	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,668.31	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.11	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.11	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.21	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.21	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,248.89	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.21	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.21	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.21	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,686.67	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.22	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.22	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.22	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	586.48	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 658970393 (RECURSOS PAGIM 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,236.83	11,152,150.53	10,400,006.96	787,380.40
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		750,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	750,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		750,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	750,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		750,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	750,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		750,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	750,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		750,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	750,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		750,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	750,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		750,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	750,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		750,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	750,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		750,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	750,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	750,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	750,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	750,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	750,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	750,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	750,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	750,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	700,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	700,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	700,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	700,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	6.96
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	274.98	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.67	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	366.64	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	274.99	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	85.55	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	85.55	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	146.21	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0668825643 (ZONAS ARQUEOLOGICAS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,408.90	0.00	290.00	1,118.90
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	290.00	

SUBCUENTA 000000004 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0676166734

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,314.53	587,149.30	587,000.00	104,463.83
31	D - 1739	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		587,000.00	0.00	
09	E - 3684	MONROY BRINGAS JUAN RICARDO		0.00	35,000.00	
09	E - 3685	RODRIGUEZ VALENZUELA SERGIO		0.00	22,000.00	
09	E - 3686	MARTINEZ PEREZ JOEL		0.00	30,000.00	
09	E - 3687	CONTRERAS VERDE MARIA DE LA LUZ		0.00	25,000.00	
09	E - 3688	ISOL OROZCO MIGUEL		0.00	40,000.00	
09	E - 3689	REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE		0.00	20,000.00	
09	E - 3690	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	40,000.00	
09	E - 3697	VILCHIS ENRIQUEZ SARA		0.00	20,000.00	
09	E - 3698	TENORIO ALONSO ENRIQUE		0.00	30,000.00	
09	E - 3699	PEREZ MENDOZA GABRIEL		0.00	20,000.00	
09	E - 3700	CEDILLO GONZALEZ ENRIQUE		0.00	15,000.00	
09	E - 3701	CORONA MEJIA ALFREDO		0.00	40,000.00	
09	E - 3702	AGUILAR VILLA VIRGINIA		0.00	5,000.00	
09	E - 3703	LOPEZ MEJIA MARIA DEL CARMEN		0.00	20,000.00	
09	E - 3704	SANCHEZ MARTINEZ ROSA MARIA		0.00	30,000.00	
09	E - 3705	GOMEZ SEGUNDO MARIA VIRGINIA		0.00	25,000.00	
09	E - 3706	MERCADO DELGADO MARIA MARTHA		0.00	10,000.00	
09	E - 3707	MANZO ORTEGA JORGE		0.00	40,000.00	
09	E - 3708	CARPINTEYRO VERTTI FERNANDO		0.00	40,000.00	
09	E - 3709	FRANCISCO TERESA		0.00	0.00	
09	E - 3710	ITURBIDE HERNANDEZ ARTURO		0.00	40,000.00	
14	E - 3747	FRANCISCO TERESA		0.00	40,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		149.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051937 (HABITAT 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,264.66	379,775,184.61	377,124,630.18	2,829,819.09
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	20,000,000.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		20,000,000.00	0.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	15,000,000.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		15,000,000.00	0.00	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	69.60	
16	E - 3772	EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A		0.00	153,897.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3773	EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A	0.00	308,275.80
16	E - 3774	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,149.70
16	E - 3775	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	93,407.00
16	E - 3776	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,149.70
16	E - 3777	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,215.00
16	E - 3778	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	7,165.50
16	E - 3779	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
16	E - 3780	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	151,504.50
16	E - 3781	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	271,500.00
16	E - 3782	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	178,093.50
16	E - 3783	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	344,575.00
16	E - 3784	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	356,802.50
16	E - 3785	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	148,684.50
16	E - 3786	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,862.25
16	E - 3787	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	316,500.00
16	E - 3788	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	316,500.00
16	E - 3790	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
16	E - 3791	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,149.70
20	E - 3808	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	295,501.31
20	E - 3809	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	295,501.32
20	E - 3810	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,002,312.51
20	E - 3811	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,002,312.50
20	E - 3812	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,754,035.19
20	E - 3813	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,754,035.20
27	E - 4024	EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A	0.00	153,897.78
27	E - 4025	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,149.70
27	E - 4026	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	151,504.50
27	E - 4027	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	356,802.50
27	E - 4028	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	271,500.00
27	E - 4029	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	93,407.00
27	E - 4030	EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A	0.00	308,275.80
27	E - 4031	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	178,093.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4032	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	344,575.00
27	E - 4033	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	148,684.50
27	E - 4034	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,149.70
27	E - 4035	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,149.70
27	E - 4036	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,862.25
27	E - 4037	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	7,165.50
27	E - 4072	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,215.00
28	E - 4115	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	637,269.94
28	E - 4116	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	175,099.19
28	E - 4117	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	409,106.81
28	E - 4118	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	2,647,854.71
28	E - 4119	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	29,660.58
28	E - 4120	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	106,538.79
28	E - 4121	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	637,269.95
28	E - 4122	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	175,099.20
28	E - 4123	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	409,106.82
28	E - 4124	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	2,647,854.71
28	E - 4125	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	29,660.57
29	E - 4190	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,124,905.22
29	E - 4191	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,124,905.21
29	E - 4192	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	223,006.70
30	E - 4215	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	348,433.18
30	E - 4216	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 4217	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	16,179.74
30	E - 4218	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	16,179.74
30	E - 4219	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	771.62
30	E - 4220	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	771.62
30	E - 4221	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	1,317.77
30	E - 4222	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	1,317.77
30	E - 4223	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	461.99
30	E - 4224	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	461.99
30	E - 4225	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	5,732.31



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4226	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	5,732.31
30	E - 4227	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,260,026.11
30	E - 4228	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,260,026.11
30	E - 4229	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	223,006.72
30	E - 4230	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	446,501.67
30	E - 4231	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	446,501.68
30	E - 4251	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	348,433.16
30	E - 4259	EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A	0.00	140,982.92
30	E - 4260	EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A	0.00	140,982.92
30	E - 4261	EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A	0.00	67,196.48
30	E - 4262	EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A	0.00	67,196.48
30	E - 4336	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	1,864.00
31	E - 4533	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	125,581.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,507.78	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,507.77	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,523.31	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,507.77	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,507.77	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,507.78	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,513.88	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,055.54	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,513.88	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,513.88	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,513.89	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,541.65	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,444.44	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,833.32	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,191.95	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051928 (RESC.ESP.PUB.2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			887,008.68	99,119,558.64	99,775,991.47	230,575.85
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		6,500,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	6,500,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		6,500,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	6,500,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		6,500,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	6,000,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		6,000,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	6,000,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		6,000,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	5,000,000.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		5,000,000.00	0.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	5,000,000.00	
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2		5,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1926	REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES /	97.44	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	27.84
06	E - 3657	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	16,739.00
16	E - 3789	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	153,000.00
27	E - 4040	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	5,011.05
28	E - 4099	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	113,387.52
28	E - 4100	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	129,393.68
28	E - 4101	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	237,174.36
28	E - 4102	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	7,376.31
28	E - 4103	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	16,195.40
28	E - 4104	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	48,086.85
28	E - 4105	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	138,034.47
28	E - 4106	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	147,395.75
28	E - 4107	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	129,393.69
28	E - 4108	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	113,387.53
28	E - 4109	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	237,174.37
28	E - 4110	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	7,376.30
28	E - 4111	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	16,195.42
28	E - 4112	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	0.00
28	E - 4113	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	138,034.47
28	E - 4114	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	147,395.75
29	E - 4172	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	48,086.85
29	E - 4173	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	5,066.34
29	E - 4174	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	39,031.49
29	E - 4175	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	362,771.26
29	E - 4176	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	362,771.27
29	E - 4177	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	9,533.05
29	E - 4178	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	9,533.05
29	E - 4179	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	17,460.96
29	E - 4180	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	17,460.95
29	E - 4181	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	52,981.16
29	E - 4182	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	52,981.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	E - 4183	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	1,695.36
29	E - 4184	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	1,695.34
29	E - 4185	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	1,695.34
29	E - 4186	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	1,695.36
29	E - 4187	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	90,329.24
29	E - 4188	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	90,329.24
29	E - 4189	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	5,011.05
29	E - 4201	APRENDIENDO A VIVIR MUJERES Y HOMBRES QUE AMAN DEM	0.00	424,761.62
29	E - 4202	APRENDE A VOLAR Y SERAS LIBRE, A.C.	0.00	533,847.17
29	E - 4203	SERVICIOS A LA JUVENTUD, A.C.	0.00	677,601.37
30	E - 4232	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	0.00
30	E - 4233	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	125,387.42
30	E - 4234	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	207,149.94
30	E - 4235	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	207,149.96
30	E - 4236	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	192,987.74
30	E - 4237	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	192,987.74
30	E - 4238	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	1,786.37
30	E - 4239	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	1,786.37
30	E - 4240	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	31,329.23
30	E - 4241	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	31,329.23
30	E - 4242	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	39,031.50
30	E - 4243	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	5,066.35
30	E - 4244	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	310,492.68
30	E - 4245	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	131,553.79
30	E - 4246	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	131,553.79
30	E - 4247	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	217,528.75
30	E - 4248	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	217,528.76
30	E - 4249	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	9,777.67
30	E - 4250	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	9,777.69
30	E - 4252	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	0.00
30	E - 4254	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	125,387.43
30	E - 4255	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	310,492.67



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4337	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	9,731.00
30	E - 4525	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	59,057.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	794.44	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	794.44	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,383.33	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	733.33	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	733.33	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	880.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	880.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,519.99	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	879.99	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	880.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	880.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,639.99	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	879.99	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	611.11	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	611.10	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,360.16	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051861 (PAGIM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,104.70	549,055,989.71	527,604,956.18	21,584,138.23
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		37,650,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	37,650,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		37,650,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	37,650,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		37,650,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	37,000,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		37,000,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	37,000,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		37,000,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	37,750,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		37,750,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	37,750,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	37,750,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	37,750,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	37,750,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	37,750,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	37,750,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	37,750,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	37,750,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	37,750,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	37,750,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	37,750,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	37,750,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	37,750,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	37,750,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	30,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	30,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	30,000,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	30,000,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	34.80
20	E - 3814	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	369,251.89
20	E - 3815	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	824,564.63
20	E - 3816	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	657,666.24
27	E - 4038	URBA 2000, S.A. DE C.V.	0.00	648,528.73
27	E - 4039	PINL S.A. DE C.V.	0.00	1,370,137.78
30	E - 4325	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,797.19
30	E - 4326	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	1,026,638.77
30	E - 4327	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	486,275.61
30	E - 4328	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	2,633,652.18
30	E - 4329	PINL S.A. DE C.V.	0.00	1,095,521.65
30	E - 4330	PINL S.A. DE C.V.	0.00	2,239,222.13
30	E - 4331	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	2,188,545.39
30	E - 4332	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	508,601.32



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4333	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	395,015.93
31	E - 4545	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	601,501.94
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,601.67	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,601.66	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,805.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,522.22	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,522.22	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,613.88	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,613.88	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,455.55	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,613.88	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,613.89	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,613.88	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,841.67	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,613.89	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,666.66	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,666.67	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,623.09	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365140 (FASP 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,388.48	62,561,354.30	60,964,800.00	1,719,942.78
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		3,400,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	3,400,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	3,400,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	3,400,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	3,400,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	3,400,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1880	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	251,445.08	0.00
28	E - 4128	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	2,064,800.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,246.67	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,662.19	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,246.66	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	767.10	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365122 (SUBSEMUM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,072.10	150,631,159.40	146,508,671.43	4,168,560.07
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,000,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	5,000,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	76.56
21	E - 3955	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	313,130.00
21	E - 3956	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00
21	E - 3957	MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	17,052.00
21	E - 3958	BULLET INTERNATIONAL, S.A DE C.V.	0.00	436,160.00
21	E - 3959	GESPRI COMERCIALIZADORA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
21	E - 3960	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
21	E - 3961	MONTIEL SANCHEZ MARGARITA	0.00	0.00
21	E - 3962	MONTIEL SANCHEZ MARGARITA	0.00	0.00
21	E - 3963	PEYPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	179,104.00
21	E - 3964	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
21	E - 3972	MONTIEL SANCHEZ MARGARITA	0.00	33,431.20
21	E - 3973	IMPRESIONES CHERAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00
21	E - 3974	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	352,957.84
21	E - 3975	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	2,945,249.91
21	E - 3976	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
21	E - 3977	GESPRI COMERCIALIZADORA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	65,772.00
21	E - 3978	MONTIEL SANCHEZ MARGARITA	0.00	25,056.00
21	E - 3979	MONTIEL SANCHEZ MARGARITA	0.00	110,316.00
21	E - 3980	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	437,552.00
21	E - 3981	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	827,752.80
29	E - 4193	ALARCON MARTINEZ MARIA MAGDALENA	0.00	116,428.17
29	E - 4194	ALARCON MARTINEZ MARIA MAGDALENA	0.00	121,838.87
29	E - 4195	ALARCON MARTINEZ MARIA MAGDALENA	0.00	243,678.17
29	E - 4196	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	119,563.09
29	E - 4197	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	213,218.40
29	E - 4198	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	76,149.43
29	E - 4199	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4253	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	228,448.28
30	E - 4276	ALARCON MARTINEZ MARIA MAGDALENA	0.00	116,428.20
30	E - 4279	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	197,988.51
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.10	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.11	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,143.31	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.11	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.11	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.10	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.10	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,524.44	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.10	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.10	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.11	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,143.33	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.11	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,222.22	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	611.11	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,703.94	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365159 (HOSPEDAJE 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,133.69	39,007,471.49	39,017,853.84	77,751.34
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	2,600,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	2,600,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	2,600,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	2,600,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	2,600,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1913	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 674365159 SERV HOSPEDAJE 2011 BANORT	0.00	1,400,000.00
29	E - 4200	6TH AVENUE, S.A. DE C.V.	0.00	1,217,853.84
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	317.77	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	317.78	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	953.32	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	317.77	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	317.77	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	317.77	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	317.78	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,271.11	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	317.78	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	317.77	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	317.77	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		953.32	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		317.77	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		317.77	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		317.78	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		480.46	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0684442602 (REC. GIS 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,761.43	6,333,679.46	6,333,023.35	30,417.54
31	D - 1701	TRASPASO DE LA CUENTA 0684442602 (GIS 2011) BANORTE A LA CUENTA 062854		0.00	1,580,305.91	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	69.60	
05	E - 3611	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	0.00	
05	E - 3612	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	0.00	
05	E - 3613	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV		0.00	729,876.27	
05	E - 3615	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	1,494,512.20	
05	E - 3616	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	2,528,259.37	
30	E - 4274	PINL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
30	E - 4275	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V		0.00	0.00	
06	I - 14	INGRESOS POR RECURSOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 (GIS 2011)		2,528,259.37	0.00	
01	I - 3	INGRESOS POR RECURSOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 (GIS 2011)		3,804,694.38	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		725.71	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 688951018						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,227.36	61,961,851.34	60,796,051.84	1,217,026.86
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,150,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	4,150,000.00	0.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	4,150,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	4,150,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	4,150,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	4,150,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	4,150,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	4,150,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,150,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	4,150,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,150,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	4,150,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,150,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	4,150,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,150,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	4,150,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,150,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	4,150,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	4,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,000,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	4,000,000.00	0.00
30	E - 4517	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	1,504,510.89
30	E - 4521	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	700,317.78
30	E - 4522	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	249,980.29
30	E - 4523	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	35,551.49
30	E - 4524	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	505,691.39
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.21	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.22	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,521.65	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.22	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.21	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.21	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.21	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,028.88	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.22	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.22	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.22	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,521.65	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.21	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	488.88	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	488.88	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	729.25	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S. A. 697598657 (BECAS MUNICIPALES)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,184,200.00	8,571,000.00	613,200.00
31	D - 1695	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 302014580 REC. PROP. INTERACCIONES A LA CI		9,184,200.00	0.00	
31	D - 1696	PRIMERA DISPERSION DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANOR		0.00	1,199,300.00	
31	D - 1697	SEGUNDA DISPERSION DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANOF		0.00	1,199,300.00	
31	D - 1698	TERCERA DISPERSION DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANOF		0.00	3,086,200.00	
31	D - 1699	CUARTA DISPERSION DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANORT		0.00	3,086,200.00	

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,076,667.69	425,453,293.28	434,504,075.47	21,025,885.50
31	D - 1695	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 302014580 REC. PROP. INTERACCIONES A LA CI		0.00	9,184,200.00	
31	D - 1719	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	46,000,000.00	
31	D - 1721	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	375,000.00	
31	D - 1735	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A GRUPO MI		0.00	320,000.00	
31	D - 1738	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	2,000,000.00	
31	D - 1739	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	587,000.00	
31	D - 1838	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	2,000,000.00	
31	D - 1839	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	4,000,000.00	
31	D - 1841	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	110,000.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		45,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	0.00	65,000,000.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	0.00	24,000,000.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	10,000,000.00	0.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	0.00	10,000,000.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	22,100,000.00	0.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	0.00	22,100,000.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	24,700,000.00	0.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	0.00	24,700,000.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	27,000,000.00	0.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	0.00	27,000,000.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	25,000,000.00	0.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	0.00	25,000,000.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	24,000,000.00	0.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	65,000,000.00	0.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	65,000,000.00	0.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO	0.00	65,000,000.00
31	D - 1873	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 DE INT	0.00	5,500,000.00
31	D - 1885	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 302014580 FIDEICOMISO DE INTERACCIONES A LA C	0.00	1,000,000.00
31	D - 1887	TRASPASO DE LA CUENTA No. 302014580 FIDEICOMISO DE INTRACCIONES A LA C	0.00	1,200,000.00
31	D - 1913	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 674365159 SERV HOSPEDAJE 2011 BANORT	1,400,000.00	0.00
31	D - 1914	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 650204216 SERV. HOSPEDAJE 2010 BANORT	700,000.00	0.00
31	D - 1917	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 169623515 REC PROPIOS BANCOMER A LA C	1,210,548.07	0.00
31	D - 1921	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 622785310 REC. PROPIOS BANORTE A LA CL	3,000,000.00	0.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	41,853.18
31	D - 2627	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A GRUPO ME	0.00	4,637,585.99
31	D - 2648	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA CL	6,601,506.98	0.00
31	D - 2649	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT	0.00	1,500,000.00
31	D - 2650	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT	0.00	2,500,000.00
31	D - 2651	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT	0.00	50,000,000.00
31	D - 2663	TRASPASO DE LA CUENTA 624051587 (TURISMO 2009) BANORTE A LA CUENTA 3	690,000.00	0.00
31	D - 2664	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT	0.00	2,900,000.00
31	D - 2683	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAI	20,539,664.15	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2683	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PA	0.00	20,539,664.15
31	D - 2684	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART	10,308,224.09	0.00
31	D - 2684	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART	0.00	17,308,772.15
31	D - 2684	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART	7,000,548.06	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,850.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,450.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	25,350.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,120.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,250.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,510.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,211.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,492.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DI	57,695,907.18	0.00
31	I - 64	INGRESOS TERCERA Y CUARTA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DI	8,441,361.75	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,383.40	80,169,964.02	76,212,015.83	4,335,331.59
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		5,500,000.00	0.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	5,500,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		5,500,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	5,800,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		5,800,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	5,800,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		5,800,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	5,000,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		5,000,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	5,850,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		5,850,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	5,850,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		5,850,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	5,850,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	5,850,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,500,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	4,500,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,800,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	5,800,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,800,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	5,800,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,800,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	5,800,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,000,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	5,000,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	5,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,000,000.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	3,000,000.00	0.00
05	E - 3638	RUIZ JIMENEZ HIRAM	0.00	15,542.25
09	E - 3691	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	15,818.94
20	E - 3817	CONEXION EXPERIENCIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L.	0.00	0.00
21	E - 3982	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ S.A DE C.V.	0.00	266,894.48
27	E - 4041	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	573,513.34
30	E - 4270	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	84,054.86
30	E - 4271	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	697,708.76
30	E - 4272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	6,083.42
30	E - 4273	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	2,399.78
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	36,989.55	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,280.12	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,898.08	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	715.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	715.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	754.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	650.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	760.50	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	760.50	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,042.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	585.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	754.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	754.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,194.15	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,948.12	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	650.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	650.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	390.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	390.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,560.00	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACC. 300045101 FAFM2001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,137,862.55	329,199,201.42	334,105,398.11	231,665.86
31	D - 1734	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA C1		0.00	1,987,565.50	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		29,500,000.00	0.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	34,600,000.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		34,600,000.00	0.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		34,600,000.00	0.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	27,100,000.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	5,500,000.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	5,500,000.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	5,500,000.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	18,400,000.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		15,400,000.00	0.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	15,400,000.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		7,600,000.00	0.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	7,600,000.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		32,600,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	32,600,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	5,500,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	27,100,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	18,400,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	5,500,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	5,500,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	7,450,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	7,450,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	34,600,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	34,550,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	34,550,000.00	0.00
31	D - 1874	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS PROPIOS FORTAMUN	0.00	6,106,602.20
31	D - 1875	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 INTE	0.00	18,954,117.53
31	D - 2637	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA C1	0.00	635,915.00
31	D - 2638	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA C1	0.00	2,471,116.60
31	D - 2640	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA C1	0.00	5,000,000.00
31	D - 2643	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA CL	0.00	3,548,574.30
31	D - 2648	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA CL	0.00	6,601,506.98
31	D - 2682	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P	3,000,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,835.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,491.50	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,494.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,498.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	968.50	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	715.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	715.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,860.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,713.69	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,238.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	988.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,002.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,176.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,900.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI	7,818,106.73	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			581,024.61	191,970.78	764,369.72	8,625.67
31	D - 1704	TRASPASO DE LA CUENTA 65502574214 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUENTA 169		0.00	640,000.00	
31	D - 1909	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 65502574214 PREDIAL SANTANDER A LA CUI		0.00	120,000.00	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	4,369.72	
31	D - 2691	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 65502574214 (REC. PROP.) SANTANDER		36,005.78	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		749.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		724.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		11,925.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		898.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		1,421.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		714.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	497.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	37,125.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	1,196.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	470.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	510.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	150.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	69,785.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	748.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	599.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	28,454.00	0.00
SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			2,094,537.15	398,601.03
31	D - 1886	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 105859433 PREDIAL DE SCOTIABANK A LA CUENT.	0.00	2,000,000.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	12,315.14
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR	6,858.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	2,285.00	0.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	2,825.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	3,022.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	1,740.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	1,530.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	49,669.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	33,829.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	265.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	46,200.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	5,638.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	84,090.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	74,736.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	2,820.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	200.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	672.02	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,044,840.49	15,836,109.26	18,628,815.18	252,134.57
31	D - 1716	TRASPASO DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP. PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA		0.00	2,100,000.00	
31	D - 1846	TRASPASO DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP. PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1869	TRASPASO DE LA CUENTA No. 000864684 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA CU		0.00	2,000,000.00	
31	D - 1881	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 864684 R P PREDIAL A LA CUENTA No. 861607 RE		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1883	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 864684 R P PREDIAL A LA CUENTA No. 861607 RE		0.00	1,200,000.00	
31	D - 1905	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 864684 R. P. PREDIAL MULTIVA A LA CUENTA		0.00	7,000,000.00	
31	D - 1918	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 864684 R. P. PREDIAL A LA CUENTA 861607		0.00	570,000.00	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	21,090.84	
31	D - 2687	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP. PREDIAL) MULTIVA A LA C		0.00	2,215,644.00	
31	D - 2687	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP. PREDIAL) MULTIVA A LA C		0.00	1,260,566.14	
31	D - 2687	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP. PREDIAL) MULTIVA A LA C		0.00	261,514.20	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		590,914.50	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		534,444.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		147,361.81	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		194,106.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		677,207.50	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		539,834.10	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBR		4,125.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		1,395,552.10	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		1,051,606.66	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		667,873.78	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		743,162.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR		9,696.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		1,041,382.33	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		1,168,978.94	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		647,003.90	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		533,547.78	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	713,529.10	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	368,742.60	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	757,149.66	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	331,608.50	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	2,906,333.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	266,779.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	523,915.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	18,291.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	2,965.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,172,409.14	184,251,508.13	187,322,766.09	101,151.18
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		30,000,000.00	0.00	
31	D - 1716	TRASPASO DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP. PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA/		2,100,000.00	0.00	
31	D - 1844	TRASPASO DE LA CUENTA 0861607 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA		0.00	35,000,000.00	
31	D - 1846	TRASPASO DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1847	TRASPASO DE LA CUENTA 0861607 (REC. PROP.) MULTIVA A LA CUENTA 1696235		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		0.00	30,250,000.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		0.00	35,000,000.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		35,000,000.00	0.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		35,000,000.00	0.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		30,250,000.00	0.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		0.00	35,000,000.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		0.00	35,000,000.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		35,000,000.00	0.00	
31	D - 1869	TRASPASO DE LA CUENTA No. 000864684 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA CU		2,000,000.00	0.00	
31	D - 1870	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 000861607 REC. PROP. PREDIAL DE INVERSI		0.00	2,000,000.00	
31	D - 1881	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 864684 R P PREDIAL A LA CUENTA No. 861607 RE		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1882	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS DE MULTIVA A LA CI		0.00	1,700,000.00	
31	D - 1883	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 864684 R P PREDIAL A LA CUENTA No. 861607 RE		1,200,000.00	0.00	
31	D - 1884	TRASPASO ENTRE CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS DE MULTIVA A LA CI		0.00	1,250,000.00	
31	D - 1905	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 864684 R. P. PREDIAL MULTIVA A LA CUENTA/		7,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1906	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS MULTIVA A LA	0.00	8,000,000.00
31	D - 1918	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 864684 R. P. PREDIAL A LA CUENTA 861607	570,000.00	0.00
31	D - 1919	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS MULTIVA A LA	0.00	700,000.00
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	22,766.09
31	D - 2665	TRASPASO DE LA CUENTA 0861607 (REC. PROP.) MULTIVA A LA CUENTA 1696235	0.00	2,400,000.00
31	D - 2687	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA	2,215,644.00	0.00
31	D - 2687	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA	261,514.20	0.00
31	D - 2687	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA	1,260,566.14	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,850.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,882.08	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,475.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,491.67	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31,850.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT	53.00	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT	126,928.08	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT	127,897.40	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT	31,730.42	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT	4,510.31	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT	13,525.72	0.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT	31,590.11	0.00

SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, S.A. 4045666542 (REC.PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,167,388.81	6,508,800.00	6,590,873.17	2,085,315.64
31	D - 1892	TRASPASO DE LA CUENTA No. 187003005 VEHICULOS SERV PUBL DE BANCOMER		2,504,400.00	0.00	
31	D - 1897	TRASPASO DE LA CUENTA No. 187003005 VEHICULOS SERV PUBL BANCOMER A		2,504,400.00	0.00	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	190.24	
31	D - 2649	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		1,500,000.00	0.00	
21	E - 3917	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.		0.00	0.00	
21	E - 3918	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.		0.00	1,205,600.00	
21	E - 3965	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
21	E - 3966	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
21	E - 3967	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		0.00	1,298,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 3968	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	1,298,800.00
21	E - 3969	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	1,205,600.00
28	E - 4093	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	359,575.08
28	E - 4094	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	120,436.01
28	E - 4095	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	276,912.62
28	E - 4096	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	191,055.05
28	E - 4097	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	347,845.12
28	E - 4098	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	265,709.65
30	E - 4278	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	20,349.40

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,002,992.12	79,414.00	1,525.40	1,080,880.72
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,525.40	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		150.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		300.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		780.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		150.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		300.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		1,189.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		565.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		330.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		748.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		997.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		30,370.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		700.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		14,561.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		26,750.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		1,074.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		150.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, SA. 4045666831 (REC.PROP. A.A.A.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			797,656.83	6,987,565.50	6,113,024.92	1,672,197.41
31	D - 1734	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA C1		1,987,565.50	0.00	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	872.32	
31	D - 2640	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA C1		5,000,000.00	0.00	
05	E - 3618	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V		0.00	73,533.50	
05	E - 3619	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
05	E - 3620	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
05	E - 3621	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
05	E - 3622	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV		0.00	200,000.00	
05	E - 3623	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.		0.00	150,000.00	
05	E - 3624	SUAREZ ROMERO JOSE DAVID		0.00	33,613.78	
05	E - 3625	GRUPO BARVEL, S.A. DE C.V.		0.00	150,000.00	
05	E - 3626	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
05	E - 3627	INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.		0.00	129,765.50	
05	E - 3628	BRUNA MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	58,800.00	
05	E - 3629	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
05	E - 3630	MEXCR, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
05	E - 3631	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V		0.00	94,894.95	
05	E - 3632	SUAREZ ROMERO JOSE DAVID		0.00	66,386.22	
05	E - 3633	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V		0.00	354,105.05	
05	E - 3634	GARCIA ZAVALA LEONARDO		0.00	100,000.00	
05	E - 3635	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V		0.00	26,466.50	
26	E - 4001	ASESORIA AUTOMOTRIZ INTEGRAL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
26	E - 4002	GONZALEZ MONROY PATRICIA		0.00	260,000.00	
26	E - 4003	PONZANELLI QUINTERO RICARDO EDUARDO PEDRO		0.00	137,489.60	
26	E - 4004	MANUFACTURAS POSTFORM, S.A. DE C.V.		0.00	20,857.31	
26	E - 4005	LA OCASION GASTRONOMIA Y EVENTOS S.A. DE C.V.		0.00	41,712.00	
26	E - 4006	PRINTER JET SA DE CV		0.00	56,553.31	
26	E - 4007	PRINTER JET SA DE CV		0.00	33,446.69	
26	E - 4008	ARAICO SANABRIA MARIA DEL ROCIO		0.00	349,236.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

26	E - 4009	DIESEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	510,500.26
26	E - 4010	RAMIREZ REYES JOSE	0.00	170,058.93
26	E - 4011	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	30,000.00
26	E - 4012	REYES CANO PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	28,383.00
26	E - 4013	CAR STATION SA DE CV	0.00	113,375.39
26	E - 4014	CAR STATION SA DE CV	0.00	69,867.96
26	E - 4015	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	58,823.52
26	E - 4016	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	5,155.36
26	E - 4017	PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	31,223.15
26	E - 4018	ACOSTA MENDEZ JESSICA JANICE	0.00	38,350.00
26	E - 4019	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	143,338.40
27	E - 4068	QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE	0.00	28,750.00
27	E - 4069	OBIETA FLORES LAURA OLIVIA	0.00	28,750.00
27	E - 4070	QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE	0.00	80,500.00
27	E - 4071	ASESORIA AUTOMOTRIZ INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
27	E - 4073	COMERCIAL UNITEXT S DE RL DE CV	0.00	65,649.93
27	E - 4074	MAYOREO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	25,820.53
27	E - 4075	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
30	E - 4495	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	727,318.72
30	E - 4496	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	769,426.24

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,320.20	30,515.00	0.00	67,835.20
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		671.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		150.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		250.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		150.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		150.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR		265.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		450.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		450.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	924.00	0.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBR	100.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	2,892.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	7,410.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	150.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	450.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	150.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	150.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	1,950.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	3,021.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	10,032.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	500.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBR	100.00	0.00

CUENTA 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		289,930,000.00	3,546,370,000.00	3,836,300,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 169623515 (REC.PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		50,000,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	50,000,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		50,000,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	50,000,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		60,000,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	60,000,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		50,000,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	50,000,000.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 187003005 (R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00
31	D - 1523	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.F		0.00	10,000,000.00	



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	0.00	10,000,000.00
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	10,000,000.00	0.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	10,000,000.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	10,000,000.00	0.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	10,000,000.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	10,000,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	10,000,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	10,000,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	10,000,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	10,000,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111241 (FISM 01)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,000.00	1,660,000.00	1,780,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	120,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		120,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	120,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		120,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	120,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		120,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	120,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	120,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		120,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	120,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	120,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	120,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	120,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	120,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	120,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	120,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	120,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	120,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	120,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	120,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	120,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	120,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	120,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	120,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111233 (FISM 02)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	1,120,000.00	1,210,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	90,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		90,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	90,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		90,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	90,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		90,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	90,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		90,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	90,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		90,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	90,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	90,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	90,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	90,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	90,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111209 (FISM 07)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,800,000.00	25,000,000.00	26,800,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		1,800,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	1,800,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		1,800,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	1,800,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	1,800,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	1,800,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	1,800,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,800,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	1,800,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,800,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	1,800,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,800,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	1,800,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,800,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	1,800,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,800,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	1,800,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,800,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	1,700,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,700,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	1,700,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	1,700,000.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A.142111195 (FISM 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,000.00	11,200,000.00	12,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	800,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		800,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	800,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		800,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	800,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		800,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	800,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		800,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	800,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		800,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	800,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	800,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	800,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	800,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111179 (FISM 09)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,910,000.00	108,920,000.00	116,830,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		7,910,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,910,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		7,910,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	7,910,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	7,910,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	7,910,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	7,910,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,910,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	7,910,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,910,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	7,910,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,910,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	7,910,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,910,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	7,910,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,910,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	7,910,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,910,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	7,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	7,000,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,000,000.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111187 (FAFM 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	980,000.00	1,050,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	70,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		70,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	70,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		70,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	70,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		70,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	70,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		70,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	70,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	70,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	70,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	70,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	70,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	70,000.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111160 (FORTAMUN 09)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,000.00	1,520,000.00	1,630,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	110,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		110,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	110,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		110,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	110,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		110,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	110,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		110,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	110,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		110,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	110,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	110,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	110,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	110,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	110,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	110,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	900,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	900,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	1,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR	1,000,000.00	0.00
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR	0.00	1,000,000.00
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR	1,000,000.00	0.00
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR	0.00	1,000,000.00
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR	1,000,000.00	0.00
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR	900,000.00	0.00
31	D - 1678	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP.) AFIRME COR	900,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011	0.00	1,000,000.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011	1,000,000.00	0.00
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	0.00	1,000,000.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME. S.A. 154100717 (FISM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,850,000.00	727,300,000.00	786,150,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	58,850,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		58,850,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	58,850,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		58,800,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	58,800,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		58,700,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	58,700,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		55,000,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	55,000,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		55,600,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	55,600,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		51,450,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	51,450,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		51,450,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	51,450,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		51,450,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	51,450,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		49,000,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	49,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	49,000,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	49,000,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	49,000,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	49,000,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	49,000,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	49,000,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	45,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	45,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	45,000,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	45,000,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051514 (EXCED.PETR.2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	200,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		200,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051596 (EXCED.PET.2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	100,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		100,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	100,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		100,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	100,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		100,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	100,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		100,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	100,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		100,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	100,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		100,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	100,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		100,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	100,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		100,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	100,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		100,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00	
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00	
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	100,000.00	0.00	
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051635 (FEIF)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,550,000.00	2,550,000.00	5,100,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	2,550,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		2,550,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	2,550,000.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051569 (FISM 2005)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	200,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		200,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	200,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	200,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051550 (FISM 2006)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,000.00	1,820,000.00	1,950,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	130,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		130,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	130,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		130,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	130,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		130,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	130,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		130,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	130,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		130,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	130,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		130,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	130,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	130,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	130,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	130,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051617 (GIS 2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,000.00	8,400,000.00	9,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	600,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		600,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	600,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		600,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	600,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		600,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		600,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		600,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	600,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	600,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785347 (PREMIO 01)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	200,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		200,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	200,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	200,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785356 (MEJ. ESPACIOS EDUCATIVOS 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,000.00	11,200,000.00	12,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	800,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		800,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	800,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		800,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	800,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		800,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	800,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		800,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	800,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		800,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	800,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	800,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	800,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	800,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	800,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051587 (TURISMO 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,000.00	8,400,000.00	9,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	600,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		600,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	600,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		600,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	600,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		600,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		600,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	600,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	600,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	600,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	600,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	600,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	600,000.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		1,000,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	1,000,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	200,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		200,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	200,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	200,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0628541095 (GIS 09)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,200,000.00	61,400,000.00	65,600,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	4,200,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		4,200,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	4,200,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		4,200,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	4,200,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		4,200,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,200,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		4,200,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,200,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		4,900,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,900,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		4,900,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,900,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		4,900,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,900,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		4,500,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,500,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		4,900,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,900,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		4,500,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,500,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		4,500,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,500,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		4,500,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,500,000.00		
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	4,000,000.00	0.00		
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,000,000.00		
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	3,000,000.00	0.00		
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,000,000.00		
SUBCUENTA 000000004 BANORTE,S.A. 0650204216 (HOSPEDAJE 2010)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,550,000.00	64,200,000.00	68,750,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	4,550,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		4,550,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	4,550,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		4,550,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	4,550,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		4,550,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,550,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		4,550,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,550,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		4,600,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,600,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		4,600,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,600,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		4,600,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,600,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		4,600,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,600,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		4,600,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,600,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		4,600,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,600,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		4,600,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,600,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		4,600,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	4,600,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,600,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 658970393 (RECURSOS PAGIM 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750,000.00	10,400,000.00	11,150,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	750,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		750,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	750,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		750,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	750,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		750,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	750,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		750,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	750,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		750,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	750,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		750,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	750,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		750,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	750,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		750,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	750,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		750,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	750,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		750,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	750,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		750,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	750,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		750,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	750,000.00		
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	700,000.00	0.00		
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	700,000.00		
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	700,000.00	0.00		
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	700,000.00		
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051937 (HABITAT 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,700,000.00	351,000,000.00	379,700,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		28,700,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	28,700,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		28,750,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	28,750,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		20,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	20,000,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	15,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	15,000,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051928 (RESC.ESP.PUB.2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,500,000.00	92,600,000.00	99,100,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	6,500,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		6,500,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	6,500,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		6,500,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	6,500,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		6,000,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	6,000,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		6,000,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	6,000,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	7,200,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		7,200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	7,200,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	5,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	5,000,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,000,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051861 (PAGIM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,650,000.00	511,300,000.00	548,950,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	37,650,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		37,650,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	37,650,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		37,650,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	37,650,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		37,000,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	37,000,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		37,000,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	37,000,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		37,750,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	37,750,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		37,750,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	37,750,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		37,750,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	37,750,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		37,750,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	37,750,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		37,750,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	37,750,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		37,750,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	37,750,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		37,750,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	37,750,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		37,750,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	37,750,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	30,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	30,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	30,000,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	30,000,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365140 (FASP 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,400,000.00	58,900,000.00	62,300,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		3,400,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	3,400,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		3,400,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	3,400,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,400,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365122 (SUBSEMUM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,300,000.00	139,300,000.00	150,600,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	11,300,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		11,300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	11,300,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	10,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	10,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	5,000,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,000,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365159 (HOSPEDAJE 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,600,000.00	36,400,000.00	39,000,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		2,600,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2,600,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		2,600,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	2,600,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	2,600,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 688951018 (REC. FOPAM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,150,000.00	57,800,000.00	61,950,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2		4,150,000.00	0.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	4,150,000.00	
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2		4,150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,150,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	4,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	4,000,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,000,000.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000,000.00	262,800,000.00	307,800,000.00	0.00
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	45,000,000.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		65,000,000.00	0.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		65,000,000.00	0.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	10,000,000.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		10,000,000.00	0.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	22,100,000.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		22,100,000.00	0.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	24,700,000.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		24,700,000.00	0.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	27,000,000.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		27,000,000.00	0.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	25,000,000.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		25,000,000.00	0.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	24,000,000.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		24,000,000.00	0.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	65,000,000.00	
31	D - 1853	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	65,000,000.00	

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500,000.00	74,550,000.00	80,050,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	5,500,000.00	
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		5,500,000.00	0.00	
31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE		0.00	5,500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1685	REGISTRO DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE DICIEMBRE DE	5,800,000.00	0.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	0.00	5,800,000.00
31	D - 1690	REGISTRO DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011	5,800,000.00	0.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,800,000.00
31	D - 1691	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2	5,000,000.00	0.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	5,000,000.00
31	D - 1713	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 20	5,850,000.00	0.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	5,850,000.00
31	D - 1715	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 20	5,850,000.00	0.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	5,850,000.00
31	D - 1720	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 20	5,850,000.00	0.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,850,000.00
31	D - 1728	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2	4,500,000.00	0.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	4,500,000.00
31	D - 1737	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2	5,800,000.00	0.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,800,000.00
31	D - 1744	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2	5,800,000.00	0.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,800,000.00
31	D - 1746	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2	5,800,000.00	0.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,800,000.00
31	D - 1747	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2	5,000,000.00	0.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,000,000.00
31	D - 1748	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2	5,000,000.00	0.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	5,000,000.00
31	D - 1749	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2	3,000,000.00	0.00
31	D - 1840	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	3,000,000.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A. 300223930 (FORTAMUN 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,500,000.00	288,800,000.00	318,300,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	29,500,000.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		34,600,000.00	0.00	
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER		0.00	34,600,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	34,550,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	34,550,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	34,600,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	7,450,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	18,400,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	18,400,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	15,400,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	15,400,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	7,600,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	7,600,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	32,600,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	32,600,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	5,500,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	27,100,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	5,500,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	5,500,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	5,500,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	5,500,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	5,500,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	7,450,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	27,100,000.00	0.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	10,000,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	10,000,000.00
31	D - 1855	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUND 2011) INTER	0.00	34,600,000.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000,000.00	135,250,000.00	165,250,000.00	0.00
31	D - 1682	REGISTRO DE INVERSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/12/2011		0.00	30,000,000.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		30,250,000.00	0.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		0.00	30,250,000.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		35,000,000.00	0.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		35,000,000.00	0.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		35,000,000.00	0.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		0.00	35,000,000.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		0.00	35,000,000.00	
31	D - 1851	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP.) MULTIVA CORRE		0.00	35,000,000.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,069,990.88	135,667.60	5,804,402.90	72,401,255.58

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,216.60	135,667.60	170,440.90	72,443.30
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		346.50	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		2,847.70	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		621.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		30,349.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,295.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		33,311.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	60,896.90	0.00
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED	0.00	167,553.40
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	2,887.50

SUBCUENTA 000000004 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,517,737.20	0.00	5,633,962.00	4,883,775.20
31	D - 1672	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR		0.00	5,633,962.00	
CUENTA 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,905,421.45	27,342,846.01	5,676,070.60	126,572,196.86

SUBCUENTA 000000004 SANTOS ARREOLA RICARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,589.20	0.00	3,589.20	0.00
31	D - 2676	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2452 CHEQUE 3827		0.00	3,589.20	

SUBCUENTA 000000004 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,200.00	131,210.24	262,408.19	2.05
31	D - 1538	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	14,400.00	
31	D - 1540	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	96,997.95	
31	D - 1543	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	19,800.00	
31	D - 1628	REINTEGRO EN EFECTIVO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA PE 3234 DE		0.00	25.75	
31	D - 1674	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS P.D. 958 Y 959 DEL 22/12/2011 DE LA COMF		10.14	0.00	
31	D - 1674	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS P.D. 958 Y 959 DEL 22/12/2011 DE LA COMF		0.10	0.00	
22	D - 957	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3234-05/11/2011 ALI		0.00	14,374.25	
22	D - 958	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3236-05/11/2011 ALI		0.00	97,010.14	
22	D - 959	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3235-05/11/2011 ALI		0.00	19,800.10	
06	E - 3651	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA		14,400.00	0.00	
06	E - 3652	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA		97,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06 E - 3653 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA 19,800.00 0.00

SUBCUENTA 000000004 GASCA JAIME REYNALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,952.00	0.00	72,952.00	0.00
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO		0.00	40,000.00	
31	D - 2675	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA LA PUBLICACIÓN EN EL		0.00	32,952.00	

SUBCUENTA 000000004 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,124.20	0.00	99,943.93	59,180.27
31	D - 1852	COMPROBACIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN		0.00	99,943.93	

SUBCUENTA 000000004 MONJE MONGE JOSE FERMIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			532,275.00	0.00	268,074.06	264,200.94
31	D - 1684	COMPROBACIÓN DEL VIAJE A LA CIUDAD DE WICHITA, KAN		0.00	22,073.93	
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		0.00	238,668.13	
31	D - 1928	APLICACION DE REINTEGRO DEL C. MONJE MONGE JOSE FERMIN SEGUN POLIZ		0.00	6,000.00	
31	D - 1929	APLICACION DE REINTEGRO DEL C. MONJE MONGE JOSE FERMIN SEGUN POLIZA		0.00	1,332.00	

SUBCUENTA 000000004 COLEMAN VICTOR JOSE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			355,068.00	0.00	155,714.72	199,353.28
31	D - 1923	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1374 DEL 08/06/2010 CONTRATACION		0.00	12,180.00	
31	D - 1925	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1830 DEL 16/07/2010 COMPRA URGEN		0.00	9,048.00	
31	D - 2641	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1512 DEL 18/06/2010 APOYO ECONOV		0.00	30,240.00	
31	D - 2642	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1195 DEL 20/05/2010 UNIFORMES PAF		0.00	7,600.00	
31	D - 2656	COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DEL EGRESO 1804 DEL 16/07/2010 ARTICU		0.00	51,371.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2686	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 2005 DEL 03/08/2010 APOYO PARA DE	0.00	36,000.00
31	D - 2806	COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DEL EGRESO 1804 DEL 16/07/2010 POR \$9	0.00	9,275.24

SUBCUENTA 000000004 CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,887.50	0.00	153,000.00	887.50
31	D - 1736	COMPROBACION DEL PRIMER PAGO A PRESTADORES DE SERV		0.00	153,000.00	

SUBCUENTA 000000004 DAVID CORDOVA LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 1627	REINTEGRO EN EFECTIVO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA PE 3385 C		0.00	5,626.13	
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		0.00	44,373.87	

SUBCUENTA 000000004 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,000.00	8,891,000.00	1,506,000.00	7,705,000.00
31	D - 1610	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PARA PE		0.00	593,000.00	
31	D - 1611	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PARA PE		0.00	593,000.00	
31	D - 1696	PRIMERA DISPERSION DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANOR		1,199,300.00	0.00	
31	D - 1697	SEGUNDA DISPERSION DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANOF		1,199,300.00	0.00	
31	D - 1698	TERCERA DISPERSION DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANOF		3,086,200.00	0.00	
31	D - 1699	CUARTA DISPERSION DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANORT		3,086,200.00	0.00	
31	D - 1735	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A GRUPO MI		320,000.00	0.00	
21	D - 895	COMPROBACION DEL EGRESO 1324-30/11/2011 PAGO A SOC		0.00	320,000.00	

SUBCUENTA 000000004 ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,388.50	0.00	6,388.50	0.00
21	D - 894	REINTEGRO EN EFECTIVO COMPLEMETO DE LA COMPROBACION DEL CURSO "5		0.00	6,388.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
31	D - 2631	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL C. JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO SEGUN		0.00	1,893.07	
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		0.00	96,106.93	
SUBCUENTA 000000004 BARCENAS RIOS ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
02	C - 3805	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. ECO: SP-0914, DEL PRESUNTO RESPC		3,780.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 MARTINEZ GARCIA NICOLAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,918.00	0.00	3,918.00
02	C - 3806	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. DE ECO: USF-17, DEL PRESUNTO RES		3,918.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 MORENO MAYO ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,445.00	0.00	4,445.00
02	C - 3807	CANCELADA		0.00	0.00	
02	C - 3808	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. DE ECO: SP-0913, DEL PRESUNTO RE:		4,445.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,052.00	0.00	2,052.00
02	C - 3809	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. DE ECO: TM-64, DEL PRESUNTO RESP		2,052.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,953.00	0.00	7,953.00
02	C - 3810	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. DE ECO: SP-SG-02, DEL PRESUNTO RI		7,953.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 GONZALEZ VARGAS JAVIER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,147.00	0.00	3,147.00
02	C - 3811	(CANCELACION DE POLIZA POR ERROR EN IMPORTE, SE ANEXA OFICIO) PAGO F		0.00	0.00	
31	C - 5385	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No ECO. USF-21 DEL PRESUNTO RESPON		3,147.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 EMBA TRUJILLO RICARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,233.00	0.00	4,233.00
09	C - 4018	(CANCELACION DE POLIZA POR ERROR EN IMPORTE, SE ANEXA OFICIO) PAGO P		0.00	0.00	
31	C - 5384	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO CON No ECO. SP-1114, DEL PRESUNTO RE		4,233.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
14	E - 3749	CAP - CAMBIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION.		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 CARMONA AGUIRRE JAVIER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,085.00	0.00	3,085.00
31	C - 5279	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. ECO: SP-17008, DEL PRESUNTO RESP		3,085.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 LEYVA ZAPIEN RICARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,641.00	0.00	4,641.00
31	C - 5278	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO CON No. ECO.: SP-1423 DEL PRESUNTO RE		4,641.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,460.00	0.00	5,460.00
31	C - 5285	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO CON No. ECO: DG-07, DEL PRESUNTO RESF		5,460.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,673.00	0.00	5,673.00
31	C - 5288	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO CON No. ECO: SP-0728, DEL PRESUNTO RE:		5,673.00	0.00	
SUBCUENTA 000000007 O.P.D.M.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,614,137.54	18,242,248.77	3,000,000.00	110,856,386.31
31	D - 2682	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P		0.00	3,000,000.00	
30	I - 60	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ML		18,242,248.77	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1132		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,534,836.33	1,800,000.00	0.00	3,334,836.33
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ DIAZ ROSA ELENA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
30	D - 1714	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3985 DEL 22/12/2011 (AFECTACION D		1,800,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	71,256,589.44	55,190,385.24	65,573,413.17	60,873,561.51
SUBCUENTA 000000001 FALOPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,499,584.25	0.00	1,499,584.24	0.01
23	C - 4336	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL C		0.00	1,173,746.82	
23	C - 4338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		0.00	140,103.84	
31	C - 5373	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	185,733.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,501,126.85	0.00	562,581.43
31	C - 5165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT		0.00	562,581.43
					938,545.42

SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,273,674.06	2,865,464.34	8,939,056.68
					4,200,081.72
16	C - 4148	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	756,386.93
16	C - 4149	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	756,386.92
16	C - 4150	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	432,223.99
16	C - 4151	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	432,223.98
23	C - 4330	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 60 DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	2,007,142.06
27	C - 4393	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2		0.00	1,141,825.82
27	C - 4394	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO		0.00	1,141,825.82
27	C - 4414	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION 3 (0.00	98,478.65
27	C - 4415	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION 3(TRES) S/F 85 FINIQUITO DE		0.00	98,478.65
27	C - 4425	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 93 CON RECURSO		0.00	0.00
27	C - 4426	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO S/F 80		0.00	96,166.46
27	C - 4427	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT		0.00	0.00
29	C - 4565	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	543,356.99
29	C - 4571	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 75 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOI		0.00	543,356.98
29	C - 4650	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT		0.00	96,166.46
31	C - 5039	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL		0.00	372,497.29
31	C - 5068	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 64, DEL CONTRA		2,865,464.34	0.00
31	C - 5185	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 103 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-1		0.00	422,539.68

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAZUMBA SA DE CV					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			553,630.11	0.00	553,630.11
					0.00
23	C - 4337	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO		0.00	553,630.11



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,995,018.81	0.00	987,648.58	1,007,370.23
26	C - 4384	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS		0.00	29,918.49	
27	C - 4395	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 429 DEL CONT		0.00	412,664.27	
27	C - 4396	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO S		0.00	412,664.27	
27	C - 4397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 4		0.00	29,918.50	
29	C - 4641	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO S/F 43		0.00	80,253.81	
31	C - 5082	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,229.24	

SUBCUENTA 000000001 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,989,882.36	2,704,772.58	4,144,698.25	549,956.69
05	C - 3926	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1006 DEL CONTRA		708,977.79	0.00	
05	C - 3927	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1005 DEL CONTRA		1,995,794.79	0.00	
27	C - 4398	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1009 CON RECURS		0.00	91,114.70	
27	C - 4399	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO S/F 1010 DEL CON		0.00	91,114.71	
27	C - 4407	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1018 DEL		0.00	16,336.25	
27	C - 4408	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1019 DEL		0.00	16,336.24	
28	C - 4527	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1027 CON RECURS		0.00	194,665.90	
28	C - 4529	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1017 CON RECURSOS MUNICIPALES DEL C		0.00	335,429.00	
28	C - 4530	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1016 CON RECURS		0.00	335,428.98	
31	C - 5030	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL		0.00	1,995,794.79	
31	C - 5032	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL		0.00	708,977.79	
31	C - 5051	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 1042		0.00	359,499.89	

SUBCUENTA 000000001 GCP S.A. DE C.V.				
--------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			699,501.90	0.00	381,127.21	318,374.69
29	C - 4679	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D		0.00	190,251.40	
29	C - 4680	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL		0.00	190,875.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,080.03	0.00	106,800.46	256,279.57
23	C - 4339	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-C		0.00	106,800.46	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			525,972.37	631,230.61	891,030.62	266,172.36
06	C - 3936	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1211DEL CONTRAT		631,230.61	0.00	
16	C - 4152	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	129,900.01	
16	C - 4153	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	129,900.00	
31	C - 5202	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL		0.00	631,230.61	

SUBCUENTA 000000001 URBA 2000, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	648,528.73	0.00	648,528.73
19	C - 4164	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0481 DEL CONTRA		648,528.73	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.02	369,906.31	369,906.31	0.02
08	C - 3976	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 120 DEL CONTRAT		369,906.31	0.00	
31	C - 5169	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT		0.00	369,906.31	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,949,978.03	4,935,354.67	3,340,795.81	4,544,536.89
06	C - 3935	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0919 DEL CONTRA		1,324,591.66	0.00	
08	C - 3977	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0923 DEL CONTRA		557,643.14	0.00	
27	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG		0.00	510,017.83	
29	C - 4659	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 924 TLAL-DGOP-		465,163.45	0.00	
30	C - 4715	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 972 DEL CONT		0.00	82,222.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4716	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 0971 DEL CON	0.00	75,189.91
31	C - 5002	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	1,038,356.65
31	C - 5042	PAGO DE LA ESTIMACION SEGUN FACTURA No. 0950, DE	0.00	465,163.45
31	C - 5085	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	58,508.07
31	C - 5089	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C	0.00	286,235.01
31	C - 5090	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C	0.00	499,135.07
31	C - 5095	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0917 DEL CONTRA	1,494,074.91	0.00
31	C - 5211	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0955 DEL CONTRATO T	0.00	325,967.54
31	C - 5283	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	631,563.32	0.00
31	C - 5289	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	462,318.19	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,083,085.52	4,227,352.40	3,054,720.18	3,255,717.74
02	C - 3815	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 5 DEL CONTRATO		249,967.31	0.00	
08	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	224,093.95	
26	C - 4376	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		0.00	148,677.46	
26	C - 4377	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 25 CON RECURSOS		0.00	148,677.45	
26	C - 4379	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 27 CON RECURSOS		0.00	139,234.77	
26	C - 4380	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 26 CON RECURSOS		0.00	139,234.77	
26	C - 4381	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS		0.00	72,916.00	
26	C - 4383	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 29 CON RECURSOS FEDERALES DEL CON		0.00	72,916.00	
26	C - 4386	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		2,633,652.18	0.00	
27	C - 4411	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) S/F 31 FINIQUITO CON RECURSOS FEDERALES		0.00	7,190.66	
27	C - 4412	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30		0.00	0.00	
27	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11, S/F 15		0.00	515,455.23	
29	C - 4619	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 34 TLAL		0.00	235,400.32	
29	C - 4640	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30		0.00	7,190.66	
30	C - 4706	PAGO DEL ANTICIPO S/F 20 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		1,343,732.91	0.00	
31	C - 5027	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	1,343,732.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONMEXSA, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			705,781.01	0.00	705,781.00
06	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 SEGUN FACTURA No 155 DEL		0.00	275,199.29
19	C - 4156	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 156 DEL C		0.00	286,802.37
31	C - 5290	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0074 D		0.00	143,779.34

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			81,800.58	2,229,153.74	2,283,048.42
					27,905.90

02	C - 3802	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0424 DEL CONTRA		362,418.19	0.00
02	C - 3816	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		362,224.66	0.00
23	C - 4324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 S/F 428 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-04		0.00	271,568.41
27	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO (DOS FINIQ		0.00	34,169.28
27	C - 4416	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	9,862.70
27	C - 4417	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00
29	C - 4607	PAGO DEL ANTICIPO S/F 416 CON RECURSOS FEDERALES D		1,504,510.89	0.00
30	C - 4684	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	9,862.70
30	C - 4717	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) S/F 0430 DEL CO		0.00	68,656.85
31	C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-044-1		0.00	90,849.78
31	C - 5163	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT		0.00	706,407.51
31	C - 5173	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT		0.00	293,567.81
31	C - 5194	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADE-IR-C		0.00	252,154.04
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0955 DEL CONTRATO T		0.00	545,949.34

SUBCUENTA 000000001 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	747,195.89	747,195.89
					0.00
23	C - 4344	PAGO DEL ANTICIPO S/F 154 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		372,210.58	0.00
31	C - 5156	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT		0.00	372,210.58
31	C - 5187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0166 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-049		0.00	374,985.31



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1750 RECLASIFICACION DE LA CUENTA X PAGAR 4736 DE FECHA 30/12/2011 POR ERF 374,985.31 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,087,067.46	2,188,545.39	1,975,906.83	4,299,706.02
23	C - 4361	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1		0.00	274,807.86	
23	C - 4362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1. NORMAL DEL CONTRATO TL		0.00	274,807.85	
23	C - 4363	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	130,518.85	
23	C - 4365	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION S		0.00	114,373.51	
23	C - 4366	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO TL		0.00	130,518.86	
27	C - 4442	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION CUATRO FINIQUITO S/F 4		0.00	39,370.90	
27	C - 4448	PAGO S/F 449 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION CUATRO FINI		0.00	39,370.90	
28	C - 4533	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 441		0.00	157,230.85	
28	C - 4534	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440		0.00	157,230.85	
29	C - 4558	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0458 CON RECUR		0.00	313,192.60	
29	C - 4564	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0459 CON RECURS		0.00	313,192.61	
29	C - 4660	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO S/F 438 TLAL-DGOP-PI		0.00	31,291.19	
30	C - 4703	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		2,188,545.39	0.00	

SUBCUENTA 000000001 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,330,332.06	0.00	803,878.83	1,526,453.23
02	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		0.00	266,483.26	
28	C - 4462	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO S/F 27 DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	30,174.01	
28	C - 4477	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 26		0.00	84,213.99	
29	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	423,007.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,157.29	0.00	372,157.29	0.00
29	C - 4615	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F		0.00	74,391.77	
31	C - 5010	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		0.00	297,765.52	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,735,936.90	10,028,208.64	6,363,623.88	6,400,521.66
19	C - 4163	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 569 DEL CONTRAT		993,363.81	0.00	
23	C - 4329	PAGO DEL ANTICIPO S/F 575 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,370,137.78	0.00	
23	C - 4345	PAGO DEL ANTICIPO S/F 574 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,264,937.23	0.00	
23	C - 4367	PAGO DEL ANTICIPO S/F 573 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,095,521.65	0.00	
26	C - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT		0.00	991,826.18	
30	C - 4705	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		1,032,230.74	0.00	
30	C - 4707	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0583 DEL CONTRATO DEL CONTRA		1,118,599.41	0.00	
30	C - 4734	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0558 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		2,239,222.13	0.00	
31	C - 5015	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	1,032,230.74	
31	C - 5017	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	1,118,599.41	
30	C - 5026	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA		0.00	1,264,937.23	
31	C - 5029	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL		0.00	914,195.89	
31	C - 5072	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0554, DEL CON		914,195.89	0.00	
31	C - 5371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	1,041,834.43	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,643,377.76	2,437,763.64	2,118,258.48	1,962,882.92
13	C - 4058	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0602 DEL CONTRA		2,437,763.64	0.00	
27	C - 4449	PAGO S/F 627 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION TRES FINIQUIT		0.00	17,612.79	
27	C - 4450	PAGO S/F 628 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC		0.00	17,612.80	
28	C - 4521	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) S/F 624 DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	219,420.31	
28	C - 4523	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) S/F 623 C		0.00	219,420.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4648	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) S/F	0.00	132,697.73
29	C - 4649	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NR (DOS) S/F 626 CON RECURSOS FEDERALES DI	0.00	132,697.73
30	C - 4713	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	0.00	243,916.59
31	C - 5058	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No. 0604	0.00	1,134,880.22

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			431,522.49	0.00	431,522.49	0.00
31	C - 5406	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C		0.00	0.00	
31	C - 5454	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 1236 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	431,522.49	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,603.38	2,508,869.64	658,473.42	1,877,999.60
13	C - 4062	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 907 DEL CONTRAT		657,666.24	0.00	
13	C - 4063	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 908 DEL CONTRAT		824,564.63	0.00	
23	C - 4342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		0.00	27,603.39	
27	C - 4421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		1,026,638.77	0.00	
31	C - 5370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	630,870.03	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			366,061.52	0.00	366,061.52	0.00
31	C - 5196	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F No 1293 DEL CONTRA		0.00	366,061.52	

SUBCUENTA 000000001 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,487,908.16	723,640.34	764,267.82
13	C - 4064	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 294 DEL CONTRAT		369,251.89	0.00	
23	C - 4370	PAGO DEL ANTICIPO S/F 295 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		395,015.93	0.00	
29	C - 4605	PAGO DEL ANTICIPO S/F 297 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		361,512.29	0.00	
29	C - 4606	PAGO DEL ANTICIPO S/F 298 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,128.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 310 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	128,698.06
31	C - 5177	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 315 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	225,604.10
31	C - 5188	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 309 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-055-1	0.00	233,429.99
31	C - 5192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 313 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	135,908.19

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,139,281.93	0.00	2,139,281.93
31	C - 5295	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-026		581,638.00	0.00	
31	C - 5301	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		437,761.61	0.00	
31	C - 5308	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02		338,819.13	0.00	
31	C - 5358	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		781,063.19	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,552.23	0.00	90,552.23	0.00
31	C - 5038	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		0.00	90,552.23	

SUBCUENTA 000000001 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			744,403.70	940,704.80	318,584.76	1,366,523.74
19	C - 4158	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 69 DE		0.00	137,702.29	
23	C - 4299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1S/F 70 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-006-1		0.00	180,882.47	
31	C - 5201	PAGO DEL ANTICIPO S/F No 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		940,704.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			789,409.33	1,923,994.01	2,153,393.35	560,009.99
23	C - 4301	PAGO DEL ANTICIPO S/F 581 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		877,425.17	0.00	
23	C - 4323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F 595 DEL CONTRATO T		0.00	194,514.50	
23	C - 4343	PAGO DEL ANTICIPO S/F 582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		537,967.52	0.00	
				508,601.32		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4714	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0562 DEL CONTRATO TLAL-DGOP			0.00
31	C - 5025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	484,170.72	
31	C - 5028	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL	0.00	789,682.66	
31	C - 5034	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL	0.00	70,696.41	
31	C - 5036	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL	0.00	299,056.02	
31	C - 5167	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT	0.00	53,796.80	
31	C - 5171	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT	0.00	87,742.52	
31	C - 5174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT	0.00	173,733.72	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,216,139.89	0.00	372,417.04	843,722.85
02	C - 3817	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 0717 DEL		0.00	372,417.04	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,816.48	1,430,484.27	1,531,300.75	0.00
30	C - 4727	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0043 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		434,263.09	0.00	
30	C - 4732	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 0044 TLAL-DGOP		0.00	0.00	
31	C - 5078	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0044 DEL CONTRA		781,288.56	0.00	
31	C - 5291	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0074 D		0.00	18,935.56	
31	C - 5293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0078 DEL CONTRATO TLAL-DGO		0.00	61,331.16	
31	C - 5298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0080 DEL CONTRATO TLAL-DGO		0.00	32,396.03	
31	C - 5299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 0073 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-		0.00	195,997.05	
31	C - 5303	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	719,957.40	
31	C - 5319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	100,816.49	
31	C - 5325	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS		0.00	401,867.06	
31	D - 1837	RECLASIFICACION DE LA CUENTA X PAGAR 4733 DE FECHA 30/12/2011 POR ERR		214,932.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351,867.80	705,847.99	1,057,715.79	0.00
19	C - 4157	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 672 D		0.00	351,867.80	
23	C - 4312	PAGO DEL ANTICIPO S/F 674 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		360,901.22	0.00	
23	C - 4327	PAGO DEL ANTICIPO S/F 675 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		344,946.77	0.00	
31	C - 5054	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-052-1		0.00	360,901.22	
31	C - 5063	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-051-1		0.00	344,946.77	

SUBCUENTA		000000001	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
-----------	--	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.01	0.01	0.00
23	C - 4295	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 5475 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-(0.00	0.01	
31	D - 2571	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 420 DEL 31/12/2010 DE LA OBRA TLAL-DG		0.01	0.00	

SUBCUENTA		000000001	CONEXION EXPERIENCIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
-----------	--	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,993.94	0.00	157,993.94	0.00
13	C - 4060	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	157,993.94	

SUBCUENTA		000000001	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO
-----------	--	-----------	------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,172,061.30	2,113,432.92	3,285,494.22	0.00
06	C - 3933	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1014 DEL CONTRA		1,595,754.11	0.00	
06	C - 3934	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1015 DEL CONTRA		517,678.81	0.00	
23	C - 4325	PAGO DE LA ESTIMACION UNO S/F 1019 DEL CONTRATO T		0.00	324,701.75	
31	C - 5004	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	517,678.81	
31	C - 5048	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1028, D		0.00	360,605.44	
31	C - 5052	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-		0.00	124,307.61	
31	C - 5066	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11, R		0.00	362,446.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5203 PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL 0.00 1,595,754.11

SUBCUENTA 000000001 MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.				
---	--	--	--	--

			1,386,330.92	0.00	973,835.64	412,495.28
--	--	--	--------------	------	------------	------------

31 C - 5208 PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL 0.00 973,835.64

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			1,522,581.14	0.00	650,009.15	872,571.99
--	--	--	--------------	------	------------	------------

19 C - 4159 PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL SEGUN FACTURA No 8 0.00 124,737.31

23 C - 4291 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 100 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-006-1 0.00 339,508.45

31 C - 5093 PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C 0.00 117,718.04

31 C - 5098 PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C 0.00 27,794.89

31 C - 5099 PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C 0.00 0.00

31 C - 5102 PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C 0.00 0.00

31 C - 5212 PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 148 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIV 0.00 19,561.77

31 C - 5213 PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 149 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIV 0.00 20,688.69

SUBCUENTA 000000001 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			1,061,608.37	0.00	390,793.20	670,815.17
--	--	--	--------------	------	------------	------------

06 C - 3938 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 89 DE 0.00 360,268.17

31 C - 5104 PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C 0.00 30,525.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,706.41	0.00	20,706.41
30	C - 4704	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 082 DEL CONT		20,706.41	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,431,850.42	362,368.19	1,794,218.61	0.00
29	C - 4604	PAGO DEL ANTICIPO S/F 239 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,368.19	0.00	
29	C - 4643	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 235 TLA		0.00	182,685.96	
31	C - 5033	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL		0.00	241,973.45	
31	C - 5049	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS		0.00	361,193.20	
31	C - 5060	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11, R		0.00	362,368.19	
31	C - 5064	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11, R		0.00	361,359.56	
31	C - 5158	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT		0.00	130,255.72	
31	C - 5378	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	154,382.53	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315,443.12	1,519,408.41	1,834,851.53	0.00
23	C - 4310	PAGO DEL ANTICIPO S/F 30 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,172.18	0.00	
23	C - 4311	PAGO DEL ANTICIPO S/F 36 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,479.38	0.00	
23	C - 4328	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION S/F 35 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD		0.00	49,648.42	
29	C - 4612	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO S/F 38		0.00	162,587.73	
30	C - 4729	PAGO DEL ANTICIPO S/F 040 DWEL CONTRATO TLAL-DGOP-		425,749.32	0.00	
30	C - 4731	PAGO DEL ANTICIPOS/F 039 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	0.00	
30	C - 4740	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) S/F 042 DEL		0.00	78,473.40	
31	C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	40,849.61	
31	C - 5040	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) REHABILITACION		0.00	53,542.03	
31	C - 5043	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	133,779.27	
31	C - 5044	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	199,891.65	
31	C - 5070	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 RE		0.00	199,629.63	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5071	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD- 053-1	0.00	162,542.55	
31	C - 5077	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 039 DEL CONTRAT	369,007.53	0.00	
31	C - 5105	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C	0.00	384,899.71	
31	C - 5108	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C	0.00	23,762.17	
31	C - 5109	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C	0.00	345,245.36	

SUBCUENTA 000000001 DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			540,326.03	0.00	540,326.03	0.00
13	C - 4061	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0254		0.00	171,234.66	
23	C - 4326	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 256 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD- 03		0.00	176,288.37	
31	C - 5067	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS		0.00	83,119.05	
31	C - 5069	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-018-1		0.00	109,683.95	

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA ALBATROS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			545,775.63	0.00	388,680.10	157,095.53
31	C - 5197	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F No 1293 DEL CONTRA		0.00	388,680.10	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,747.20	371,448.76	549,195.95	0.01
01	C - 3766	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		0.00	0.00	
01	C - 3767	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 010 DEL CONTRAT		371,448.76	0.00	
01	C - 3768	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		0.00	71,651.18	
28	C - 4519	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 1		0.00	106,096.01	
31	C - 5045	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	281,741.10	
31	C - 5047	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	89,707.66	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,051,360.61	0.00	129,439.63	921,920.98
29	C - 4610	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 26 DEL CONTR		0.00	70,538.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5374	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	44,323.25
31	C - 5375	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	14,578.11

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,361.45	0.00	214,886.97	33,474.48
23	C - 4340	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F 222 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-010-1		0.00	214,886.97	

SUBCUENTA 000000001 ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,222,594.09	0.00	1,164,747.74	1,057,846.35
29	C - 4654	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO S/F 00		0.00	1,164,747.74	

**SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS
FYOSA S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361,252.78	0.00	361,252.78	0.00
08	C - 3978	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 3571		0.00	262,338.96	
30	C - 4737	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FQTO (DOS FINIQUITO) S		0.00	98,913.82	

**SUBCUENTA 000000001 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA
MONICA S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,599.04	724,660.12	371,599.04	724,660.12
23	C - 4308	PAGO DEL ANTICIPO S/F 649 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		362,335.20	0.00	
23	C - 4332	PAGO DEL ANTICIPO S/F 671 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		362,324.92	0.00	
31	C - 5305	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	371,599.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA		000000001	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.
-----------	--	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			362,818.05	0.00	362,818.05	0.00
29	C - 4645	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO S/F FD00098		0.00	229,104.65	
31	C - 5050	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	133,713.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,541,660.31	0.00	2,555,826.54	8,985,833.77
23	C - 4369	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL S/F 80 DEL CONTRATO TLAL-DGO		0.00	369,566.22	
29	C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F F- 81 NORMA		0.00	1,268,442.39	
31	C - 5296	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL S/F No F-85 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	917,817.93	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,477,482.05	1,217,684.86	1,259,797.19
26	C - 4392	PAGO DEL ANTICIPO S/F 325 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		1,259,797.19	0.00	
31	C - 5061	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0324, DEL CON		1,217,684.86	0.00	
31	C - 5087	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C		0.00	1,217,684.86	

SUBCUENTA		000000001	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
-----------	--	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724,666.99	724,666.99	0.00
23	C - 4334	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		362,482.24	0.00	
29	C - 4603	PAGO DEL ANTICIPO S/F 248 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,184.75	0.00	
31	C - 5057	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11, R		0.00	362,184.75	
31	C - 5073	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11		0.00	362,482.24	

SUBCUENTA		000000001	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
-----------	--	-----------	-------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	395,083.63	0.00	395,083.63
29	C - 4652	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 20 TLAL-DGOP-P		395,083.63	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,330,560.01	0.00	1,330,560.01
29	C - 4653	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 280 TLAL-DGOP-		772,617.31	0.00	
31	C - 5096	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0281 DEL CONTRA		557,942.70	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1231	TERRENOS	118,818,268.52	0.00	0.00	118,818,268.52
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1232	EDIFICIOS	101,854,422.83	0.00	0.00	101,854,422.83
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	600,634,538.07	171,981,682.65	96,091,187.98	676,525,032.74
SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,277,663.47	0.00	1,277,663.47
31	C - 5042	PAGO DE LA ESTIMACION SEGUN FACTURA No. 0950, DE		1,267,973.16	0.00	
31	C - 5046	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA 0957, DEL C		9,690.31	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

0.00 2,435,369.72 0.00 2,435,369.72

31 C - 5087 PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0329 DEL C

2,331,480.80 0.00

31 C - 5088 PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0330 DEL

103,888.92 0.00

SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE DURAN CASTRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,009,021.76	0.00	3,009,021.76
31	C - 5163	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0440 DEL CONTRATO T		1,412,815.01	0.00	
31	C - 5194	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO T		504,308.07	0.00	
31	C - 5209	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F No 442 DEL C		35,705.39	0.00	
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F No 0441 DEL CONTRATO T		1,056,193.29	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-10 HABILITACION DEL AUDITORIO
COMO TEATRO DEL PUEBLO (1RA ETAPA) UBICADA EN
PUEBLO SANTA CECILIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	337,852.31	0.00	337,852.31
31	C - 5081	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ		337,852.31	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-10 PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL
BICENTENARIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,106,430.22	732,123.02	0.00	3,838,553.24
31	C - 5196	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F No A94 D		732,123.02	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-10 REHABILITACION DE
PARQUES RECREATIVOS EN EL FRACCIONAMIENTO
VALLE DORADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,157.28	1,947,671.29	0.00	2,159,828.57



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5208 PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL 1,947,671.29 0.00

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,757,408.21	305,064.41	0.00	2,062,472.62
19	C - 4159	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL SEGUN FACTURA No 8		249,474.61	0.00	
31	C - 5098	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		55,589.80	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,623.70	781,586.39	0.00	998,210.09
06	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 89 DE		720,536.33	0.00	
31	C - 5104	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		61,050.06	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCLAERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,914.72	39,123.54	0.00	102,038.26
31	C - 5099	PAGO DE LA ESTIMACION 02 NORMAL SEGUN FACTURA No 9		0.00	0.00	
31	C - 5212	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 148 DEL C		39,123.54	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE		
--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,182.72	41,377.39	0.00	571,560.11
31	C - 5102	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL SEGUN FACTURA No 1		0.00	0.00	
31	C - 5213	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 149 DEL C		41,377.39	0.00	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-10 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA		
--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,411,559.50	0.00	1,411,559.50
06	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 SEGUN FACTURA No 155 DEL		550,398.57	0.00	
19	C - 4156	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 156 DEL C		573,604.73	0.00	
31	C - 5290	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 191 DEL C		287,556.20	0.00	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-10 PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR INTERSECCION TOLTECAS E HIDALGO		
--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,473,557.37	744,834.08	0.00	2,218,391.45
02	C - 3817	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 0717 DEL		744,834.08	0.00	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-028-10CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ PRADA		
--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,477,963.72	1,927,963.14	0.00	3,405,926.86
31	C - 5317	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE CONVENIO DEL CONTRATO		1,569,278.90	0.00	
31	C - 5319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO		201,632.97	0.00	
31	C - 5321	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONVENIO DEL CONTRAT		157,051.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,195,044.47	5,262,707.43	58,457,751.90	0.00
29	C - 4642	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA EL MANTENIMIENTO		636,200.67	0.00	
29	C - 4644	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		2,308,519.48	0.00	
29	C - 4646	MEZCLA ASFALTICA 3/4 PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDA		313,608.90	0.00	
29	C - 4647	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE		1,904,935.18	0.00	
31	C - 4978	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		99,443.20	0.00	
31	D - 2563	TRASPASO DE LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A RESULTADOS POR EL E		0.00	58,457,751.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,355,564.35	1,724,285.33	0.00	7,079,849.68
23	C - 4293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F A-238 NORMAL DEL C		1,724,285.33	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-11 PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE LA AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	777,360.21	0.00	777,360.21
31	C - 5197	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F No 1293 DEL CONTRA		777,360.21	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-11 SEMAFORIZACION DE DOS CRUCEROS EN AV SAN JOSE CRUCE CON AV. LA PRESA Y AV. SAN JOSE CRUCE CON HERMILO MENA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	429,773.94	0.00	429,773.94
23	C - 4340	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F 222 DEL CONTRATO T		429,773.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,329,495.47	0.00	2,329,495.47
29	C - 4654	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO S/F 00		2,329,495.47	0.00	

SUBCUENTA 000000009 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,275,304.30	1,055,060.86	6,330,365.16	0.00
27	C - 4432	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	
31	C - 4980	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	
31	D - 2564	TRASPASO DE SISTEMA DE SEMAFORIZACION A RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011		0.00	6,330,365.16	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-11 REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA "EL CUCURUCHO" OSLUFENM, S.A. DE C.V.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			682,391.68	52,099.71	0.00	734,491.39
29	C - 4660	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO		52,099.71	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,499.68	44,457.01	0.00	295,956.69
31	C - 5082	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		44,457.01	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-006-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ACAMBAY				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,183,731.81	914,452.97	0.00	2,098,184.78
23	C - 4291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 100 DEL CONTRATO		679,016.90	0.00	
31	C - 5093	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		235,436.07	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000009		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI", UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,125,162.86	0.00	1,125,162.86
31	C - 5165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F No 2064 DEL CONTRA		1,125,162.86	0.00	
		SUBCUENTA 000000009		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,321,883.56	0.00	1,321,883.56
31	C - 5371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		1,321,883.56	0.00	
		SUBCUENTA 000000009		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-007-11 REPAVIMENTACION CO CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE HERMOSILLO DE LA PAZ A AVENIDA REYES HEROLES REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA REYES HEROLES DE LA CALLE HERMOSILLO A CULIACAN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,020,035.65	0.00	1,020,035.65
27	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG		1,020,035.65	0.00	
		SUBCUENTA 000000009		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	651,935.07	0.00	651,935.07
31	C - 5211	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0955 DEL CONTRATO T		651,935.07	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		3,684,426.09	0.00	3,684,426.09
23	C - 4330	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 60 DEL CONTRATO TLAL-D			3,684,426.09	0.00	
			SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-11	DEMOLISION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2011	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		2,269,760.43	0.00	2,269,760.43
31	C - 5058	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No. 0604			2,269,760.43	0.00	
			SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10	SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		194,406.89	0.00	194,406.89
13	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL SEGUN FACTURA No 0			194,406.89	0.00	
			SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-010-11,	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MADERO, COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		1,261,740.05	0.00	1,261,740.05
31	C - 5370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL			1,261,740.05	0.00	
			SUBCUENTA	000000009	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		42,275.94	0.00	42,275.94
06	C - 3939	FINIQUITO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN D			42,275.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-015-11 TRABAJOS DE ORGANIZACION, INFORMATICA, COMUNICACIONES Y CIBERNETICA DE LA DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,154,394.31	0.00	1,154,394.31
19	C - 4161	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 58		778,389.56	0.00	
19	C - 4162	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 59		376,004.75	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	906,129.44	0.00	906,129.44
23	C - 4333	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9332 PARCIAL DE		492,960.86	0.00	
30	C - 4709	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL S/F 9341		323,892.21	0.00	
30	C - 4710	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9339 DE		89,276.37	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	622,601.60	0.00	622,601.60
23	C - 4331	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9331 DEL CONTRA		498,081.28	0.00	
30	C - 4708	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9343 DE		124,520.32	0.00	

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			0.00	426,186.44	0.00	426,186.44
23	C - 4321	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 9330 PARCIAL DEL CONTR		426,186.44	0.00	

			SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-017-11 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACION DE LA GLORIETA SOR JUANA INES DE CRUZ	
--	--	--	-----------	-----------	---	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,545.57	0.00	210,545.57
31	C - 5101	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 02208 DEL		210,545.57	0.00	

			SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-11 ESTUDIO Y PROYECTO DEL CENTRO CIVICO DE TLALNEPANTLA UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	
--	--	--	-----------	-----------	---	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	631,485.14	0.00	631,485.14
31	C - 5200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 No 308 DEL CONTRATO TLA		631,485.14	0.00	

			SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-11, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, UBICADO EN LA COL. EXCONVENTO SANTA MONICA	
--	--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,773.74	0.00	115,773.74
31	C - 5080	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		115,773.74	0.00	

			SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON	
--	--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,081,376.94	657,452.77	0.00	1,738,829.71
31	C - 5199	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO S/F No 1235		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5406	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	0.00	0.00
31	C - 5454	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 1236 FINIQUITO DEL	657,452.77	0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIMARIA LUIS CABRERA LOBATO Y/O ELISEO BANDALA UBICADO EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684,131.06	15,818.94	699,950.00	0.00
02	C - 3812	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0344		15,818.94	0.00	
06	D - 60	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	699,950.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 COL. TEPEOLULCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,825,431.36	573,513.34	5,308,232.70	90,712.00
23	C - 4322	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 985 (TRES FINIQUIT		573,513.34	0.00	
31	D - 1893	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	5,308,232.70	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESCUELA ALPINO CIMA COL LAZARO CARDENAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,066,712.54	266,894.48	3,288,251.02	45,356.00
19	C - 4160	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO SEGUN FACTURA		266,894.48	0.00	
28	D - 1276	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	3,288,251.02	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,768,355.46	33,743.92	0.00	1,802,099.38
28	C - 4465	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 520 DEL		33,743.92	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,652,503.08	650,844.60	0.00	5,303,347.68
28	C - 4464	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 990 DE		650,844.60	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,253,483.51	296,635.29	0.00	3,550,118.80
28	C - 4463	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 2		296,635.29	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL TRAMO C. ALPINO CIMA A CAÑADA DE HUAYATLACO.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			696,909.38	73,899.71	770,809.09	0.00
23	C - 4341	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F 123 FINIQUITO DEL CONT		73,899.71	0.00	
31	D - 1859	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	770,809.09	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS CARDENALES (TRAMO CINEMATOGRAFIA- EXCURSIONISTAS EVEREST).				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,418,459.00	151,933.51	1,536,375.51	34,017.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5405	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	151,933.51	0.00
31	D - 1858	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	0.00	1,536,375.51

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,570,286.06	365,533.45	0.00	3,935,819.51
23	C - 4297	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 5473 DEL CONTRATO		365,533.45	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,134,856.23	438,415.25	0.01	4,573,271.47
23	C - 4295	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 5475 DEL CONTRATO		438,415.25	0.00	
31	D - 2571	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 420 DEL 31/12/2010 DE LA OBRA TLAL-DG		0.00	0.01	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA HIDALGO (TRAMO ALBERGUE CHALCHOPAN-TENOCHTITLAN)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,336,311.38	315,986.81	0.00	3,652,298.19
13	C - 4060	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		315,986.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,535,446.29	697,708.76	0.00	5,233,155.05
26	C - 4373	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 1024		697,708.76	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD TRAMO LAZARO CARDENAS Y MATAMOROS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,514.06	16,332.28	183,846.34	0.00
02	C - 3814	PAGO DE LA ESTIMACION 02 SEGUN FACTURA No 127 FINI		16,332.28	0.00	
06	D - 61	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	183,846.34	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			709,628.46	72,748.33	0.00	782,376.79
28	C - 4458	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 123 D		72,748.33	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULTITLAN TRAMO TECOLOAPAN A ECATEPEC				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			327,096.02	50,284.58	0.00	377,380.60
27	C - 4457	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F D		50,284.58	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			768,944.84	73,932.72	0.00	842,877.56
28	C - 4460	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 88		73,932.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			592,549.43	60,347.96	0.00	652,897.39
28	C - 4462	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO S/F 27		60,347.96	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			711,420.14	213,111.05	0.00	924,531.19
28	C - 4459	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 53		213,111.05	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,304,965.47	6,083.42	1,311,048.89	0.00
30	C - 4712	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1168		6,083.42	0.00	
31	D - 1894	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	1,311,048.89	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUICHILES TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			899,107.30	2,399.78	901,507.08	0.00
30	C - 4711	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1169		2,399.78	0.00	
31	D - 1902	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	901,507.08	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,116,598.22	168,268.85	0.00	1,284,867.07



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28 C - 4477 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 26 168,268.85 0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-022-10 PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS
TRAMO TENOCHTITLAN VIDRIO PLANO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,986,465.03	87,484.24	0.00	2,073,949.27
31	C - 5459	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		87,484.24	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL
DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y
PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			720,438.88	30,802.41	0.00	751,241.29
27	C - 4405	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) S/F 407 DE		30,802.41	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL
DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			438,890.85	291,917.48	0.00	730,808.33
31	C - 4993	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		16,725.49	0.00	
31	C - 5378	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		275,191.99	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL
DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395,019.13	304,326.37	0.00	699,345.50
21	C - 4238	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		5,157.58	0.00	
29	C - 4643	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 235 TLA		273,906.07	0.00	
31	C - 5035	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		25,262.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA			
--	--	---------------------	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			634,356.00	82,606.56	0.00	716,962.56
27	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO (DOS FINIQ		68,338.56	0.00	
31	C - 4992	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU			
--	--	---------------------	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			665,728.42	99,153.14	0.00	764,881.56
21	C - 4235	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,278.10	0.00	
27	C - 4400	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 8 DEL C		76,875.04	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU			
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,436.54	84,339.70	0.00	394,776.24
27	C - 4401	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 7 DEL C		84,339.70	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA			
--	--	---------------------	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,340.44	174,775.62	442,848.06	14,268.00
29	C - 4641	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO S/F 43		117,090.03	0.00	
30	C - 4738	ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 0434 DEL CON		43,417.59	0.00	
31	C - 4991	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	
31	D - 1895	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	442,848.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917		
--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			729,158.25	37,576.59	0.00	766,734.84
31	C - 5074	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		37,576.59	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917		
--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			876,696.63	49,466.52	0.00	926,163.15
31	C - 5076	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		49,466.52	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC		
--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574,371.17	175,882.07	0.00	750,253.24
28	C - 4522	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		16,211.96	0.00	
30	C - 4715	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 972 DEL CONT		142,805.74	0.00	
31	C - 4993	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		5,952.51	0.00	
31	C - 5157	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		10,911.86	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO		
--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,357.52	365,729.15	0.00	384,086.67
23	C - 4299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1S/F 70 DEL CONTRATO TLA		361,764.93	0.00	
28	C - 4520	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		3,964.22	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	
--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			562,358.42	181,104.47	0.00	743,462.89
31	C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C		15,625.56	0.00	
31	C - 5038	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		165,478.91	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	
--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,382.56	287,364.51	0.00	297,747.07
19	C - 4158	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 69 DE		275,404.58	0.00	
21	C - 4241	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		11,959.93	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	
--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,489.46	468,242.47	0.00	544,731.93
21	C - 4236	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	
23	C - 4328	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION S/F 35 DEL CONTRATO		99,296.84	0.00	
31	C - 5040	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) REHABILITACION		87,119.09	0.00	
31	C - 5043	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		267,558.54	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	
--	--	-----------	-----------	---	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601,849.82	156,946.81	0.00	758,796.63
30	C - 4740	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) S/F 042 DEL		156,946.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL
JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL
UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392,360.48	374,910.49	0.00	767,270.97
21	C - 4239	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		21,444.00	0.00	
23	C - 4326	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 256 DEL CONTRATO		322,418.47	0.00	
31	C - 4998	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		889.75	0.00	
31	C - 5376	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		30,158.27	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL
ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA
COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			797,207.11	150,379.82	0.00	947,586.93
30	C - 4716	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 0971 DEL CON		109,888.41	0.00	
31	C - 5186	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0975 DEL		40,491.41	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL
ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			745,835.48	21,258.07	0.00	767,093.55
27	C - 4402	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F		14,792.03	0.00	
28	C - 4522	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		6,466.04	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL
ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA
UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392,287.12	375,043.90	0.00	767,331.02
01	C - 3768	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		143,302.35	0.00	
28	C - 4519	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 1		212,192.03	0.00	
31	C - 4995	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		19,549.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. EL TENAYO
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			653,190.84	88,646.51	0.00	741,837.35
31	C - 5374	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		88,646.51	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			498,006.13	170,232.77	0.00	668,238.90
29	C - 4610	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 26 DEL CONTR		141,076.54	0.00	
31	C - 5375	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		29,156.23	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			517,339.60	244,914.36	0.00	762,253.96
23	C - 4368	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 678 DEL CONT		155,048.78	0.00	
31	C - 5000	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
31	C - 5053	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 SEGUN FACTURA No. 683,		67,187.58	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			730,010.09	37,088.04	0.00	767,098.13
27	C - 4404	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 6 DEL C		37,088.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL
ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA
COLONIA SAN ANDRES ATENCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	761,690.01	0.00	761,690.01
21	C - 4238	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		17,520.42	0.00	
31	C - 4994	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		4,664.73	0.00	
31	C - 5034	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 0613,		141,392.82	0.00	
31	C - 5036	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No. 0615, D		524,161.55	0.00	
31	C - 5220	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0625		73,950.49	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL
ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA
COLONIA SAN ANDRES ATENCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	761,424.51	0.00	761,424.51
21	C - 4241	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		6,484.07	0.00	
23	C - 4323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F 595 DEL CONTRATO T		389,028.98	0.00	
31	C - 4996	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		18,444.00	0.00	
31	C - 5174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT		273,816.89	0.00	
31	C - 5193	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		73,650.57	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL
JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA
EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	749,917.58	0.00	749,917.58
13	C - 4061	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0254		342,469.31	0.00	
28	C - 4520	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		18,713.78	0.00	
31	C - 4995	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		3,128.48	0.00	
31	C - 5067	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C		166,238.11	0.00	
31	C - 5069	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		219,367.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL
JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA
TEPEOLULCO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	932,290.20	0.00	946,558.20
08	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		448,187.90	0.00	
21	C - 4237	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		13,301.66	0.00	
29	C - 4619	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 34 TLAL		444,420.57	0.00	
30	C - 4739	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) S/F 35 D		26,380.07	0.00	

**SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL
ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA
GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA
COL. XOCOYAHUALCO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,878.07	698,392.72	0.00	718,270.79
19	C - 4157	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 672 D		559,580.79	0.00	
21	C - 4239	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		1,234.00	0.00	
31	C - 5041	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		137,577.93	0.00	

**SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL
JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA
EN LA COL. LAZARO CARDENAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	766,782.82	0.00	766,782.82
31	C - 4998	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		21,788.25	0.00	
31	C - 5039	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL		588,156.96	0.00	
31	C - 5377	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		156,837.61	0.00	

**SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL
JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO
RINCON DEL VALLE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,329.44	745,280.61	0.00	767,610.05



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4237	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	966.34	0.00
29	C - 4615	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F	148,783.54	0.00
31	C - 5010	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	478,907.94	0.00
31	C - 5189	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0119 D	116,622.79	0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL
EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL.
SAN PABLO XALPA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,320.48	762,471.61	0.00	766,792.09
31	C - 4994	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		18,013.27	0.00	
31	C - 5033	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 247, DE		483,946.90	0.00	
31	C - 5158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		260,511.44	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL
ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA
COL. SAN MIGUEL CHALMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,678.00	898,018.72	0.00	920,696.72
23	C - 4325	PAGO DE LA ESTIMACION UNO S/F 1019 DEL CONTRATO T		649,403.50	0.00	
31	C - 5052	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		248,615.22	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL
ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA
EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,678.00	845,861.31	0.00	868,539.31
21	C - 4235	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		399.90	0.00	
21	C - 4242	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		382.06	0.00	
31	C - 5180	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		119,520.45	0.00	
31	C - 5185	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 103 DEL CONTRATO TL		725,558.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL
JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA
COL. PROVIDENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	743,490.75	0.00	743,490.75
08	C - 3978	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 3571		524,677.91	0.00	
30	C - 4737	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FQTO (DOS FINIQUITO) S		197,137.67	0.00	
31	C - 5022	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		21,675.17	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL
DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO
LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	765,494.01	0.00	765,494.01
21	C - 4242	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,295.94	0.00	
31	C - 5305	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		678,890.00	0.00	
31	C - 5307	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO		64,308.07	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL
JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN
EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	761,826.92	0.00	761,826.92
29	C - 4645	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO S/F FD00098		458,209.30	0.00	
31	C - 4990	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		1,041.68	0.00	
31	C - 5011	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		21,671.59	0.00	
31	C - 5014	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		996.43	0.00	
31	C - 5016	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		14,268.00	0.00	
31	C - 5024	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		1,108.01	0.00	
31	C - 5050	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		263,594.02	0.00	
31	C - 5214	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO (SUPERVIS		937.89	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-011-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA UBICADA EN LA COLONIA SAN JOSE IXHUATEPEC
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742,897.51	0.00	742,897.51
31	C - 5045	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		563,482.19	0.00	
31	C - 5047	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		179,415.32	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,678.00	2,699,176.00	0.00	2,721,854.00
21	C - 4244	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
31	C - 4997	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
31	C - 5001	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		6,508.42	0.00	
31	C - 5002	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		2,076,713.30	0.00	
31	C - 5086	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		4,873.08	0.00	
31	C - 5089	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA N		565,725.20	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,678.00	3,256,310.47	0.00	3,278,988.47
21	C - 4247	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
31	C - 4999	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
31	C - 5001	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		1,756.58	0.00	
31	C - 5003	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		16,530.00	0.00	
31	C - 5008	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		1,159.67	0.00	
31	C - 5092	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1032 DEL		552,280.50	0.00	
31	C - 5203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 1030 DEL CONTRATO T		2,553,956.27	0.00	
	C - 5219			85,271.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5219 PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 1034 DEL

				SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS
--	--	--	--	------------------	------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724,836.37	0.00	724,836.37
23	C - 4324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 S/F 428 DEL CONTRATO		543,136.81	0.00	
31	C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		173,824.32	0.00	
31	C - 5198	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		7,875.24	0.00	

				SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA
--	--	--	--	------------------	------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	723,392.80	0.00	723,392.80
31	C - 5011	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU		1,006.41	0.00	
31	C - 5049	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS		644,397.56	0.00	
31	C - 5164	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		77,988.83	0.00	

				SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA
--	--	--	--	------------------	------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	744,400.69	0.00	744,400.69
31	C - 5014	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		21,681.57	0.00	
31	C - 5064	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		650,447.21	0.00	
31	C - 5191	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 254 DEL C		72,271.91	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742,847.20	0.00	742,847.20
31	C - 4990	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		21,636.32	0.00	
31	C - 5048	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1028, D		656,301.90	0.00	
31	C - 5205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		64,908.98	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724,892.99	0.00	724,892.99
31	C - 5066	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		682,441.49	0.00	
31	C - 5162	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		42,451.50	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	740,569.77	0.00	740,569.77
31	C - 5024	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		21,569.99	0.00	
31	C - 5051	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 1042		647,099.80	0.00	
31	C - 5207	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		71,899.98	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
23	C - 4315	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		76,560.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC
--	--	-----------	-----------	--------------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,003,246.50	0.00	4,003,246.50
31	C - 5001	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		8,265.00	0.00	
31	C - 5021	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		323,639.15	0.00	
31	C - 5030	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D		3,634,892.50	0.00	
31	C - 5086	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		3,391.92	0.00	
31	C - 5170	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		33,057.93	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC
--	--	-----------	-----------	--------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
23	C - 4318	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		39,440.00	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC
--	--	-----------	-----------	--------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,417,955.57	0.00	1,417,955.57
31	C - 5031	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO.1041, DEL		218,726.09	0.00	
31	C - 5032	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1013, D		1,141,291.88	0.00	
31	C - 5172	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		57,937.60	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU
--	--	-----------	-----------	--------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,035,357.62	0.00	1,035,357.62



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5004	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	850,619.90	0.00
31	C - 5175	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	33,596.10	0.00
31	C - 5204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 1032 DEL CONTRATO	151,141.62	0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,740.11	0.00	21,740.11
31	C - 5214	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		21,740.11	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724,449.33	0.00	724,449.33
30	C - 4717	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) S/F 0430 DEL CO		137,313.71	0.00	
31	C - 5173	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0436 DEL CONTRATO T		583,273.88	0.00	
31	C - 5190	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0437 DEL		3,861.74	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	762,223.80	0.00	762,223.80
31	C - 5005	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,411.20	0.00	
31	C - 5007	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		84,064.79	0.00	
31	C - 5169	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 126 DEL CONTRATO T		655,747.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,080,550.30	0.00	1,080,550.30
31	C - 5085	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		82,280.17	0.00	
31	C - 5090	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0947 DEL		998,270.13	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,280,992.22	0.00	1,280,992.22
31	C - 5009	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		8,265.00	0.00	
31	C - 5019	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY		10,266.00	0.00	
31	C - 5084	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO SEGUN FACT		10,037.12	0.00	
31	C - 5202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 1235 DEL CONTRAT		1,252,424.10	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	721,802.44	0.00	721,802.44
31	C - 5054	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		649,999.72	0.00	
31	C - 5356	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		71,802.72	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724,958.75	0.00	724,958.75
29	C - 4612	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO S/F 38		325,175.45	0.00	
31	C - 5044	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		334,247.43	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5160 PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 062 DEL C 65,535.87 0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724,344.36	0.00	724,344.36
31	C - 5070	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		332,624.83	0.00	
31	C - 5071	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		325,085.10	0.00	
31	C - 5183	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 061 DEL C		66,634.43	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	689,893.53	0.00	689,893.53
31	C - 5063	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		620,904.12	0.00	
31	C - 5357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		68,989.41	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
23	C - 4317	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		36,540.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC
--	--	---------------------	--------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,563,770.41	0.00	2,563,770.41
31	C - 5019	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY		27,086.00	0.00	
30	C - 5026	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA		2,294,579.08	0.00	
31	C - 5166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		242,105.33	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11	PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION
--	--	---------------------	--------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,554.00	0.00	64,554.00
23	C - 4314	REGISTRO DE PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPT		64,554.00	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11	PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION
--	--	---------------------	--------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,064,461.47	0.00	2,064,461.47
23	C - 4313	REGISTRO PARA PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCE		0.00	0.00	
31	C - 5015	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,826,984.98	0.00	
31	C - 5179	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		237,476.49	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS
--	--	---------------------	--------------------------	---

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



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			0.00	1,824,450.34	69,600.00	1,754,850.34
23	C - 4316	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		69,600.00	0.00	
31	C - 5028	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0616		1,579,365.31	0.00	
31	C - 5171	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0623 D		175,485.03	0.00	
31	D - 1861	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	69,600.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,075,935.03	0.00	1,075,935.03
31	C - 5025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		968,341.42	0.00	
31	C - 5167	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0624 D		107,593.61	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,332.00	0.00	55,332.00
23	C - 4319	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		55,332.00	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,687,465.82	0.00	2,687,465.82
31	C - 5013	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		54,400.02	0.00	
31	C - 5027	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		2,633,065.80	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	752,546.04	0.00	752,546.04
31	C - 5156	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 0163 D		669,979.04	0.00	
31	C - 5161	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		74,442.12	0.00	
31	C - 5309	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		8,124.88	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724,964.48	0.00	724,964.48
31	C - 5073	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		626,951.15	0.00	
31	C - 5206	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		98,013.33	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,147,455.05	374,985.31	772,469.74
30	C - 4736	PAGO DEL ANTICIPOS/F 0156 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		374,985.31	0.00	
31	C - 5187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0166 DEL CONTRATO T		674,973.56	0.00	
31	C - 5195	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		74,997.06	0.00	
31	C - 5309	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		22,499.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1750 RECLASIFICACION DE LA CUENTA X PAGAR 4736 DE FECHA 30/12/2011 POR ERF 0.00 374,985.31

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	744,715.30	0.00	744,715.30
31	C - 4989	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU		21,690.73	0.00	
31	C - 5177	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 315 DEL CONTRATO		451,208.19	0.00	
31	C - 5181	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		75,360.73	0.00	
31	C - 5192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 313 DEL CONTRATO		196,455.65	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,446.83	0.00	19,446.83
31	C - 5012	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU		18,444.00	0.00	
31	C - 5022	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		1,002.83	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724,736.38	0.00	724,736.38
31	C - 5060	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		652,262.66	0.00	
31	C - 5184	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 251 DEL C		72,473.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU
--	--	---------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,271,796.30	0.00	2,271,796.30
31	C - 5006	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		33,616.80	0.00	
31	C - 5008	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		10,045.93	0.00	
31	C - 5017	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,751,765.57	0.00	
31	C - 5018	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		45,356.00	0.00	
31	C - 5083	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		11,339.00	0.00	
31	C - 5178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		419,673.00	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917
--	--	---------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	725,243.36	0.00	725,243.36
31	C - 4989	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU		987.27	0.00	
31	C - 5176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 310 DEL CONTRATO		196,455.65	0.00	
31	C - 5182	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		60,940.46	0.00	
31	C - 5188	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 309 DEL CONTRATO TL		466,859.98	0.00	

		SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION
--	--	---------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	738,637.49	0.00	738,637.49
31	C - 5023	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		14,268.00	0.00	
31	C - 5057	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		623,513.64	0.00	
31	C - 5159	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		100,855.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	656,977.85	214,932.62	442,045.23
30	C - 4733	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0042 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		214,932.62	0.00	
31	C - 5286	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		12,180.00	0.00	
31	C - 5291	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0074 D		37,871.12	0.00	
31	C - 5299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 0073 DEL CONTRAT		391,994.11	0.00	
31	D - 1837	RECLASIFICACION DE LA CUENTA X PAGAR 4733 DE FECHA 30/12/2011 POR ERR		0.00	214,932.62	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	894,046.18	0.00	894,046.18
31	C - 5287	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		25,520.00	0.00	
31	C - 5298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0080 D		64,792.05	0.00	
31	C - 5325	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS		803,734.13	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	874,698.64	0.00	874,698.64
31	C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		81,699.21	0.00	
31	C - 5105	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 056 DEL		769,799.43	0.00	
31	C - 5282	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		23,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	756,459.06	0.00	756,459.06
31	C - 5108	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		47,524.34	0.00	
31	C - 5109	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C		690,490.72	0.00	
31	C - 5281	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		18,444.00	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,581,021.12	0.00	1,581,021.12
31	C - 5280	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		18,444.00	0.00	
31	C - 5293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0078 D		122,662.31	0.00	
31	C - 5303	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,439,914.81	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,794,693.65	0.00	1,794,693.65
31	C - 5029	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0606 D		1,596,971.70	0.00	
31	C - 5168	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		178,001.95	0.00	
31	C - 5284	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		19,720.00	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-11 "PARQUE PUBLICO OPALO", UBICADO EN LA COL. AMPLIACION NORTE SAN JUAN IXTACALA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,285,626.50	0.00	2,285,626.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4363	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	261,037.70	0.00
23	C - 4364	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION	114,373.51	0.00
23	C - 4365	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION S	228,747.01	0.00
23	C - 4366	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION	261,037.71	0.00
27	C - 4438	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 455 DEL CONTRATO	5,088.27	0.00
27	C - 4440	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 454 D	0.00	0.00
27	C - 4442	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION CUATR	78,741.80	0.00
27	C - 4448	PAGO S/F 449 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA EST	78,741.79	0.00
29	C - 4558	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0458 CON RECUR	626,385.21	0.00
29	C - 4564	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0459 CON RECURS	626,385.22	0.00
29	C - 4681	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0454	5,088.28	0.00

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			798,699.71	49,516.29	0.00	848,216.00
23	C - 4335	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		0.00	0.00	
23	C - 4353	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		5,032.74	0.00	
26	C - 4372	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		5,032.75	0.00	
27	C - 4416	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		19,725.39	0.00	
27	C - 4417	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	
30	C - 4684	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		19,725.41	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,345,121.36	0.00	1,345,121.36
27	C - 4455	PAGO S/F 1032 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA		1,702.68	0.00	
27	C - 4456	PAGO S/F 1033 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		1,702.70	0.00	
28	C - 4529	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1017 CON RECURSO		544,927.77	0.00	
28	C - 4530	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1016 CON RECURS		544,927.76	0.00	
28	C - 4531	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023		125,930.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28 C - 4532 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1024 125,930.22 0.00

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-11 "AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EX HACIENDA DE EN MEDIO", UBICADA EN EX HACIENDA DE EN MEDIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,486,892.00	0.00	1,486,892.00
26	C - 4376	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		297,354.91	0.00	
26	C - 4377	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 25 CON RECURSOS		297,354.90	0.00	
26	C - 4379	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 27 CON RECURSOS		278,469.54	0.00	
26	C - 4380	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 26 CON RECURSOS		278,469.54	0.00	
26	C - 4381	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS		121,526.67	0.00	
26	C - 4383	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 29 CON RECURSOS		121,526.67	0.00	
27	C - 4409	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		7,408.23	0.00	
27	C - 4410	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 32 CO		7,408.24	0.00	
27	C - 4411	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) S/F 31 FINIQUITO		38,686.65	0.00	
27	C - 4412	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30		0.00	0.00	
29	C - 4640	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30		38,686.65	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-AD-001-11 "PARQUE RECREATIVO SAN ISIDRO IXHUATEPEC", UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	433,392.00	0.00	433,392.00
27	C - 4398	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1009 CON RECURS		182,229.41	0.00	
27	C - 4399	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		182,229.42	0.00	
27	C - 4407	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1018 DEL		32,672.48	0.00	
27	C - 4408	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1019 DEL		32,672.49	0.00	
28	C - 4524	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1021		1,794.10	0.00	
28	C - 4525	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1020		1,794.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	693,824.10	0.00	693,824.10
27	C - 4451	PAGO S/F 1031 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		1,702.70	0.00	
27	C - 4452	PAGO S/F 1030 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC		1,702.68	0.00	
27	C - 4453	PAGO S/F 1036 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA		53,210.52	0.00	
27	C - 4454	PAGO S/F 1037 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		53,210.52	0.00	
28	C - 4526	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1026 CON RECURS		194,665.89	0.00	
28	C - 4527	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1027 CON RECURS		389,331.79	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,498,072.00	0.00	1,498,072.00
27	C - 4444	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		9,574.32	0.00	
27	C - 4446	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 621 C		9,574.32	0.00	
27	C - 4449	PAGO S/F 627 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIM		35,225.59	0.00	
27	C - 4450	PAGO S/F 628 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC		35,225.59	0.00	
28	C - 4521	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) S/F 624		438,840.62	0.00	
28	C - 4523	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) S/F 623 C		438,840.62	0.00	
29	C - 4648	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) S/F		265,395.47	0.00	
29	C - 4649	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NR (DOS) S/F 626 CON RE		265,395.47	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-11 PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CUAUHTEMOC						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,594,914.41	1,205,085.60	0.00	4,800,000.01
26	C - 4374	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		238,201.10	0.00	
26	C - 4375	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1		238,201.09	0.00	
27	C - 4436	PAGO CON RECURSOS FEDERALES S/F 1219 DE LA ESTIMA		364,341.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27 C - 4447 PAGO S/F 1218 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI 364,341.71 0.00

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-HAB-LP-01-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,570,825.85	0.00	15,570,825.85
16	C - 4148	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		2,521,289.76	0.00	
16	C - 4149	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		2,521,289.74	0.00	
27	C - 4393	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2		3,806,086.08	0.00	
27	C - 4394	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO		3,806,086.07	0.00	
27	C - 4413	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION TRES		107,000.00	0.00	
27	C - 4414	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION 3 (274,762.17	0.00	
27	C - 4415	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION 3(TRES)		274,762.16	0.00	
27	C - 4422	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNICA CONVENIO) S/F 92 CO		1,129,774.94	0.00	
27	C - 4423	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNICA CONVENIO) S/F 91 C		1,129,774.93	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-HAB-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,041,852.01	0.00	8,041,852.01
16	C - 4150	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		1,440,746.60	0.00	
16	C - 4151	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		1,440,746.60	0.00	
27	C - 4424	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-HABI		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4425	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 93 CON RECURSO	0.00	0.00
27	C - 4426	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO S/F 80	320,554.86	0.00
27	C - 4427	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	0.00	0.00
29	C - 4565	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	1,811,189.95	0.00
29	C - 4571	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 75 NORMAL DE	1,811,189.95	0.00
29	C - 4636	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL	448,434.58	0.00
29	C - 4639	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F 94	448,434.59	0.00
29	C - 4650	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	320,554.88	0.00

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,881,807.94	0.00	2,881,807.94
23	C - 4361	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1		916,026.19	0.00	
23	C - 4362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1. NORMAL DEL CONTRATO TL		916,026.19	0.00	
28	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 451 DEL CONTRATO T		774.96	0.00	
28	C - 4516	PAGO CON RECURSOS FEDERAL S/F 452 DE LA ESTIMACION		774.96	0.00	
28	C - 4517	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 445		16,249.78	0.00	
28	C - 4518	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 446		16,249.78	0.00	
28	C - 4533	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 441		507,853.05	0.00	
28	C - 4534	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440		507,853.03	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,772,978.00	0.00	1,772,978.00
26	C - 4384	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS		59,836.99	0.00	
27	C - 4395	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 429 DEL CONT		825,328.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4396	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO S	825,328.53	0.00
27	C - 4397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 4	59,836.99	0.00
28	C - 4536	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. CM-PIM-HABITAT-IR-	1,323.47	0.00
28	C - 4540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-HA	1,323.48	0.00

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS
TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL.
CUAUHTEMOC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	866,928.00	0.00	866,928.00
16	C - 4152	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		427,242.89	0.00	
16	C - 4153	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		427,242.88	0.00	
29	C - 4549	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	
29	C - 4550	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (0.00	0.00	
29	C - 4551	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		5,757.13	0.00	
29	C - 4552	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.02		5,757.12	0.00	
30	C - 4682	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		463.99	0.00	
30	C - 4683	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (463.99	0.00	

SUBCUENTA 000000016 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA
A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	846,013.91	0.00	846,013.91
29	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		846,013.91	0.00	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-IR-001-09 PAVIMENTACION CON
CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO
Y MORELOS, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION NORTE,
SAN JUAN IXTACALA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,056,198.24	155,881.57	1,212,079.81	0.00
19	C - 4165	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		155,881.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28 D - 1277 REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO 0.00 1,212,079.81

SUBCUENTA 000000016 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			942,925.41	286,449.03	0.00	1,229,374.44
29	C - 4679	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D		286,449.03	0.00	

SUBCUENTA 000000016 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,093,862.01	55,803.85	0.00	1,149,665.86
28	C - 4535	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL		55,803.85	0.00	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-AD-001-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE VIVEROS PONIENTE, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			641,575.27	98,868.24	0.00	740,443.51
29	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	0.00	
31	C - 5404	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 2947 DEL		98,868.24	0.00	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,151,357.25	233,446.37	0.00	1,384,803.62



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29 C - 4680 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL

233,446.37

0.00

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-LP-011-09 PAVIMENTACION CON
CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ARBOLES, UBICADA
EN LA UNIDAD HABITACIONAL VALLE DEL TENAYO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,337,699.22	196,047.22	2,533,746.44	0.00
31	C - 5373	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		196,047.22	0.00	
31	D - 2694	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	2,533,746.44	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-LP-014-09 PAVIMENTACION CON
CARPETA ASFALTICA EN LA AV. DE LOS BARRIOS
ENTRE AV. INDECO Y AV. SOMEX

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,884,443.88	532,966.52	3,417,410.40	0.00
02	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		532,966.52	0.00	
06	D - 62	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	3,417,410.40	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-LP-012-09 PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HIDALGO UBICADA
EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,864,027.45	55,206.77	2,919,234.22	0.00
23	C - 4342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		55,206.77	0.00	
31	D - 1896	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR TERMINO		0.00	2,919,234.22	

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

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



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

1,991,046.73 1,828,614.94 0.00 3,819,661.67

23 C - 4337 PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO

1,828,614.94 0.00

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO
--	--	---------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			645,654.40	313,908.35	0.00	959,562.75
30	C - 4713	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)		313,908.35	0.00	

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-LP-010-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION RECURSOS HIDRAULICOS Y RECURSOS PETROLEROS DE LA COL. LOMA ZONA INDUSTRIAL
--	--	---------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,979,312.75	55,168.21	4,034,480.96	0.00
13	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1194 FINI		55,168.21	0.00	
14	D - 350	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	4,034,480.96	

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
--	--	---------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,831,349.93	3,774,752.48	0.00	6,606,102.41
23	C - 4336	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL C		2,651,026.25	0.00	
26	C - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) S/F 1695 DEL C		565,296.63	0.00	
28	C - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) S/F 1692 DEL		558,429.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-LP-005-09	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COL. LAS PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
--	--	---------------------	-------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,989,038.05	420,835.22	0.00	2,409,873.27
23	C - 4338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		420,835.22	0.00	

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-LP-013-09	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES VENTURIA, ALEJANDRINA, TITANEO, DIAMANTE, AGUAMARINA Y AMATISTA, UBICADA EN LA COL. LA JOYA IXTACALA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
--	--	---------------------	-------------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,891,847.01	191,885.45	2,083,732.46	0.00
23	C - 4339	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL		191,885.45	0.00	
31	D - 1860	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	2,083,732.46	

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
--	--	---------------------	-------------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,613,428.46	398,828.54	0.00	2,012,257.00
28	C - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D		398,828.54	0.00	

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-IR-002-11	"REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES VIVEROS DE TLALNEPANTLA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ" COL. VIVEROS DE LA LOMA
--	--	---------------------	-------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,067,129.13	0.00	2,067,129.13
26	C - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT		2,067,129.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ			
---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,681,078.91	0.00	1,681,078.91
27	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		1,681,078.91	0.00	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-LP-PIM-001-11 CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 1ª ETAPA			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,519,421.79	0.00	8,519,421.79
23	C - 4369	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL S/F 80 DE		1,231,887.41	0.00	
29	C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F F- 81 NORMA		4,228,141.29	0.00	
31	C - 5296	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL S/F No F-85 DEL		3,059,393.09	0.00	

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,932,357.52	2,880,309.53	0.00	98,812,667.05

SUBCUENTA 000000004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,048,375.15	2,011,289.30	0.00	70,059,664.45
02	C - 3782	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		18,003.20	0.00	
02	C - 3821	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		36,006.40	0.00	
02	C - 3822	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL SERA UTILIZADA EN E		17,991.60	0.00	
02	C - 3824	SERVIDOR CON MEMORIA DE 6 GB DD 1 TB (S*500) A 10,		33,640.00	0.00	
02	C - 3825	MINI LAP TOP PARA EL CENTRO DE CAPACITACION Y FOR		39,788.00	0.00	
03	C - 3923	PROYECTOR E IMPRESORA PARA EL CENTRO DE CAPACITACI		55,274.00	0.00	
21	C - 4272	CONTROL DE ACCESO A TARJETA ID 10000 ZK TAC 2350 (7,877.98	0.00	
31	C - 4745	RECONOCIMIENTOS FACIALES NECESARIO PARA EL BUEN CO		55,662.60	0.00	
31	C - 4800	LECTOR BIOMETRICO PARA VERIFICAR ENTREDAS Y SALIDA		77,140.00	0.00	
31	C - 4801	COMPRA DE CAMARAS PARA VERIFICAR ENTREDAS Y SALIDA		99,180.00	0.00	
31	C - 4802	COMPRA DE DOS SERVIDORES DE UN SOCKET DE ALTO REND		110,197.68	0.00	
31	C - 4890	UPS NO BREAK PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDI		22,469.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4898	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA LAS DIVERSAS ACTI	103,242.90	0.00
31	C - 4911	COMPUTADORA INTEL COR i3-2120 CAMBIO DE EQUIPOS OB	165,000.02	0.00
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR	70,999.96	0.00
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR	115,999.98	0.00
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR	120,999.25	0.00
31	C - 4929	IMPRESORA TIPO LASER, UPS NO BREAK Y COMPUTADORA S	63,859.21	0.00
31	C - 4941	10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GENERICAS PARA LA DI	110,000.02	0.00
31	C - 4943	COMPUTADORA SEGUNDA GENERACION PARA EQUIPAMIENTO,	286,000.04	0.00
31	C - 4944	9 EQUIPOS DE COMPUTO PARA ELINSTITUTO MUNICIPAL DE	135,000.06	0.00
31	C - 4961	MONITOR ADQUISICION SOLICITADA POR LA COORDINACION	13,340.00	0.00
31	C - 5113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA IMPLEMENTACION D	71,966.40	0.00
31	C - 5247	HUELLAS DIGITALES DE CONTROL DE ASISTENCIA,INSTALA	29,150.80	0.00
31	C - 5326	REGULADOR DE VOLTAJE MATERIAL PARA LA REHABILITACI	5,800.00	0.00
31	C - 5450	LAP TOP CON PROCESADOR PARA LA COORDINACION DE COM	16,000.00	0.00
31	C - 5462	EQUIPO DE DIGITALIZACION (SCANNER), SEGUN FACTURA	130,700.00	0.00

SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,054,089.78	869,020.23	0.00	27,923,110.01
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		166,785.00	0.00	
02	C - 3826	BANCA DE 3 PLAZAS Y ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA		10,532.80	0.00	
03	C - 3920	ANAQUEL PARA SEGURIDAD PUBLIA, SEGUN FACTURA 137		29,000.00	0.00	
31	C - 4828	MOBILIARIO, PARA LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIA		303,583.60	0.00	
31	C - 4887	MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL, ENLA		112,617.44	0.00	
31	C - 4897	MUEBLES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA		29,254.27	0.00	
31	C - 4945	MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION		59,475.52	0.00	
31	C - 5112	MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN		38,883.20	0.00	
31	C - 5276	MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SE		64,867.20	0.00	
31	C - 5277	MUEBLES PARA REMODELAR OFICINAS EN LA OFICIALIA CO		54,021.20	0.00	

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,701.68	0.00	0.00	74,701.68

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

CUENTA 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36,346.28	0.00	0.00	36,346.28
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1244		EQUIPO DE TRANSPORTE	313,332,824.61	28,436,482.32	0.00	341,769,306.93
SUBCUENTA 000000002 VEHICULOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,886,918.37	20,781,352.32	0.00	322,668,270.69
15	C - 4125	CAMIONETA CHASIS CABINA FORD RANGER CON FACTURA 10		228,056.00	0.00	
15	C - 4126	CAMIONETA DE REDILAS DE 3.5 TNS CON FACTURA 1018		355,772.00	0.00	
21	C - 4274	GRUAS DE PLATAFORMA Y ARRASTRE CON FACTURAS 4362,4		2,984,000.01	0.00	
21	C - 4275	PICK UP CABINA 6 CILINDROS Y AUTOMOVIL SEDAN 4 PUE		683,704.00	0.00	
21	C - 4276	VEHICULO PARA PASAJEROS CON FACTURA 1100		454,952.00	0.00	
21	C - 4277	VEHICULO TIPO SUV Y SEDAN CON FACTURAS 980,981,98		4,925,476.00	0.00	
21	C - 4278	PICK UP CABINA 6 CILINDROS CON FACTURAS 1019,1020		3,015,072.00	0.00	
21	C - 4279	PICK UP DOS PUERTAS CON FACTURAS 1027,1028		344,752.00	0.00	
21	C - 4280	VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS CON FACTURAS 1239,1240,12		910,832.00	0.00	
27	C - 4406	FORD F-350, MODELO 2011, CON CARROCERÍA TÁCTICA DE		2,064,800.00	0.00	
31	C - 5227	CARRO YAMAHA THE DRIVE, SISTEMA ELECTRICO PARA PER		192,999.99	0.00	
31	C - 5335	UNIDAD PARA TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA LA DIREC		1,090,000.00	0.00	
31	C - 5336	VEHICULO COMPACTO DE 4 PUERTAS PARA LA DIRECCION G		301,906.24	0.00	
31	C - 5338	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA		905,960.00	0.00	
31	C - 5339	GRUA DE PLATAFORMA DE ALUMINO NECESARIA PARA EL RE		718,040.00	0.00	
31	C - 5340	PICK UP DE DOS PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA, C		739,616.00	0.00	
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5342	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS PARA ACTIVIDADES OPERATI		218,592.72	0.00	
31	C - 5343	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY PARA TRABAJOS DE CAMPO C		107,556.36	0.00	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		215,706.00	0.00	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		215,706.00	0.00	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		107,853.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 MOTOCICLETAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,436,914.99	7,655,130.00	0.00	19,092,044.99
15	C - 4124	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO CON FACTURAS 843,844.8		3,557,720.00	0.00	
21	C - 4273	MOTOCICLETA 900 CC Y CUATRIMOTO 348 CC 2X4 CON FAC		4,097,410.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,001,940.03	0.00	0.00	8,001,940.03
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	179,022,938.18	3,693,617.40	0.00	182,716,555.58
SUBCUENTA 000000004 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,616,079.86	1,099,857.40	0.00	92,715,937.26
02	C - 3819	ENFRIADOR Y CALENTADOR DESTINADO PARA LAS AREAS QU		11,870.87	0.00	
29	C - 4673	COMPRA DE VALLA METÁLICA DE 2 X 1.5 MTS PARA DELI		52,200.00	0.00	
31	C - 4753	PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES EVENIDAS DEL TERR		155,034.00	0.00	
31	C - 4774	COMPRA DE ESCALERA PARA EL PROGRAMA EN TLALNEPANTL		33,640.00	0.00	
31	C - 4776	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUEN		88,684.09	0.00	
31	C - 4777	COMPRA DE CALENTADOR PARA LA SUBDIRECCION DE LIMP		31,316.52	0.00	
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		4,048.40	0.00	
31	C - 4924	CARROS ELECTRICOS DE 2 PLAZAS PARA EL MANTENIMIENT		219,692.01	0.00	
31	C - 5330	BOMBA SUMERGIBLE MATERIAL PARA REHABILITACION DE		216,920.00	0.00	
31	C - 5419	PLANTA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION		7,993.27	0.00	
31	C - 5420	MOTOSIERRAS, CORTASETOS Y DESMALEZADORA NECESARIOS		278,458.24	0.00	
SUBCUENTA 000000006 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,310,650.01	2,593,760.00	0.00	85,904,410.01
02	C - 3820	TELEFONO ERICSON PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGIDO		9,280.00	0.00	
02	C - 3823	TELEFONO ERICSSON MODELO 4220 PARA LAS OFICINAS DE		6,960.00	0.00	
31	C - 4850	KIT DE VIDEO CAMARA, DVR GABINETE Y GPS 30 PARA SE		2,540,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4889	TELEFONO ERICSSONPARA CAMBIAR A LAS DIFERENTES ARE	11,600.00	0.00
31	C - 5447	TELEFONO CONMUTADOR MOD. 4223 NECESARIO PARA PROGR	25,520.00	0.00

CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,560,447.39	0.00	0.00	1,560,447.39
CUENTA 1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212,000.01	0.00	0.00	212,000.01
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13,980,641.05	2,747,999.03	0.00	16,728,640.08

SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,980,641.05	2,695,799.03	0.00	16,676,440.08
02	C - 3827	LITERA TUBULAR PARA VELADORES ENCARGADOS DE LOS D		8,700.00	0.00	
13	C - 4056	CASETA CON MUROS DE LAMINA PARA EL DEPOSITO DE VEH		87,812.00	0.00	
16	C - 4147	PANTALLA GIGANTE PARA DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL		716,184.00	0.00	
20	C - 4211	PANTALLA LED FULL COLOR CYLINDER SEGUN FACTURA B1		939,600.00	0.00	
28	C - 4502	STAND MOVIL 2.10 MTS DE ALTO X 3 MTS DE ANCHO DESA		49,648.00	0.00	
29	C - 4585	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MU		496,190.00	0.00	
29	C - 4591	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.-FACTU		261,000.00	0.00	
30	C - 4685	GABINETE DE MADERA PARA PANTALLA, SEGUN FACTURA 55		70,470.00	0.00	
31	C - 5389	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		2,195.00	0.00	
31	C - 5448	PANTALLA 42" PARA LA DIFUSION GUBERNAMENTAL A LA C		64,000.03	0.00	

SUBCUENTA 000000008 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
31	C - 4888	PANTALLA PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIAS C-4 , SEG		52,200.00	0.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

CUENTA 1251		SOFTWARE	0.00	271,440.00	0.00	271,440.00
SUBCUENTA 000000001 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	271,440.00	0.00	271,440.00
03	C - 3924	EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE ASISTENCI		16,240.00	0.00	
21	C - 4268	SUMISTRO Y ACTUALIZACION DE PAQUETE DE SOFTWARE DE		255,200.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1279			70,343,967.72	12,540.00	0.00	70,356,507.72
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,540.00	0.00	12,540.00
31	D - 2570	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3603 DEL 03/12/2011 DEPOSITO EN (12,540.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2111			6,591,926.09	7,008,725.68	6,430,442.09	6,013,642.50
SUBCUENTA 000000001 PEREZ SIERRA CARLOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,247.15	71,247.15	0.00
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		0.00	71,247.15	
13	E - 3728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		71,247.15	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PESQUERA ALVAREZ LAURA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
31	C - 5381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PESQUE		0.00	75,000.00	
31	E - 4528	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PESQUE		75,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,523.14	36,341.39	36,341.39	4,523.14
07	C - 3942	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY		0.00	24,078.88	
31	D - 1733	CANCELACION DEL EGRESO 17 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		0.00	12,262.51	
13	E - 3719	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY		24,078.88	0.00	
31	E - 4543	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,033.48	36,831.05	36,831.05	4,033.48
07	C - 3943	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		0.00	24,568.54	
31	D - 1724	CANCELACION DEL EGRESO 18 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		0.00	12,262.51	
13	E - 3720	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		0.00	0.00	
16	E - 3770	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		0.00	0.00	
19	E - 3792	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		24,568.54	0.00	
31	E - 4536	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,033.43	36,831.10	36,831.10	4,033.43
07	C - 3944	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		0.00	24,568.59	
31	D - 1730	CANCELACION DEL EGRESO 19 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		0.00	12,262.51	
13	E - 3721	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		24,568.59	0.00	
31	E - 4541	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,615.50	37,249.03	37,249.03	3,615.50
07	C - 3945	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		0.00	24,986.52	
31	D - 1725	CANCELACION DEL EGRESO 20 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		0.00	12,262.51	
13	E - 3722	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		24,986.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 E - 4537 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU 12,262.51 0.00

SUBCUENTA 000000001 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,033.43	36,831.10	36,831.10	4,033.43
07	C - 3946	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME		0.00	24,568.59	
31	D - 1731	CANCELACION DEL EGRESO 21 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		0.00	12,262.51	
13	E - 3723	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME		24,568.59	0.00	
31	E - 4542	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,303.43	39,956.56	39,956.56	4,303.43
07	C - 3949	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA		0.00	27,694.05	
31	D - 1726	CANCELACION DEL EGRESO 22 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		0.00	12,262.51	
13	E - 3726	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA		27,694.05	0.00	
31	E - 4538	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ROMERO FALCON JOEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,033.52	30,688.88	30,688.88	4,033.52
07	C - 3947	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RO		0.00	18,426.37	
31	D - 1729	CANCELACION DEL EGRESO 23 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		0.00	12,262.51	
13	E - 3724	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RO		18,426.37	0.00	
31	E - 4540	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,033.43	36,561.10	36,561.10	4,033.43
07	C - 3948	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA		0.00	24,298.59	
31	D - 1727	CANCELACION DEL EGRESO 24 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		0.00	12,262.51	
13	E - 3725	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA		24,298.59	0.00	
31	E - 4539	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MUÑOZ RANGEL GERARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
06	C - 3931	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.MUÑOZ RAN		0.00	250,000.00	
06	E - 3644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.MUÑOZ RAN		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROA DE LA O JORGE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,074.06	3,074.06	0.00
08	C - 4000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		0.00	3,074.06	
21	E - 3925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		3,074.06	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RUIZ SANTIAGO CANDIDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	115,544.30	115,544.30
08	D - 142	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	115,544.30	
SUBCUENTA 000000001 MANRIQUE GARCIA CRISANTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,830.33	7,830.33	0.00	0.00
30	E - 4334	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		7,830.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ TEYO IVAN SANTIAGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,710.86	6,710.86	0.00	0.00
21	E - 3943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		6,710.86	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALVAREZ GARCIA JOSE JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,288.04	371,288.04	0.00	0.00
21	E - 3942	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		371,288.04	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GALICIA SOTO MIGUEL MAURICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,767.37	3,767.37	0.00	0.00
21	E - 3938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		3,767.37	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MONROY MARTINEZ MARIA DE LA LUZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,591.74	2,591.74	0.00	0.00
14	E - 3743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		2,591.74	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VILLANUEVA HERNANDEZ VALENTIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,731.00	3,731.00	0.00	0.00
21	E - 3941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		3,731.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MUÑOZ BURGOS ARTURO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,719.99	19,719.99	0.00	0.00
05	E - 3604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		19,719.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ PEREZ JOSE JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,091.97	201,091.97	0.00	0.00
21	E - 3935	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		201,091.97	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ LOPEZ MARIANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,345.15	8,345.15	0.00	0.00
14	E - 3748	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		8,345.15	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TORRES HERNANDEZ JAVIER OMAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,633.99	3,633.99	0.00	0.00
21	E - 3934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		3,633.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AMADOR HIDALGO JOSE RAUL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,989.51	15,989.51	0.00
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		0.00	15,989.51	
21	E - 3983	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		15,989.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GODINEZ AGUILAR SANDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,125.44	5,125.44	0.00	0.00
21	E - 3933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		5,125.44	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ GONZALEZ JUAN RICARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,064.35	4,064.35	0.00
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		0.00	4,064.35	
21	E - 3930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		4,064.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ SOTO MARIA DE LOURDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,646.90	8,646.90	0.00	0.00
21	E - 3931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		8,646.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REYES JUAREZ JESUS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,486.69	17,486.69	0.00	0.00
21	E - 3932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		17,486.69	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUERRA CHAPARRO CARLOS OCTAVIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,017.43	8,017.43	0.00
08	C - 3993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		0.00	8,017.43	
21	E - 3928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		8,017.43	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORREA PAREDES ARTURO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,157.21	18,157.21
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		0.00	18,157.21	
SUBCUENTA 000000001 NONATO GARCIA FERNANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	439.69	439.69	0.00
08	C - 3995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		0.00	439.69	
21	E - 3927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		439.69	0.00	
SUBCUENTA 000000001 NAVA LANYER JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,541.54	9,541.54	0.00
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		0.00	9,541.54	
21	E - 3926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		9,541.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CRUZ CAMPOS JOSE ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,630.91	18,630.91	0.00
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		0.00	18,630.91	
30	E - 4318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		18,630.91	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ JUAN ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,184.01	3,184.01
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		0.00	3,184.01	
SUBCUENTA 000000001 LOVERA FERNANDEZ VICTOR JOEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,225.61	4,225.61
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		0.00	4,225.61	
SUBCUENTA 000000001 MARQUEZ PEÑA JOSE ABRAHAM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
06	C - 3930	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		0.00	14,000.00	
06	E - 3643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GOMEZ BERUMEN RAUL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	244,119.74	244,119.74	0.00
07	C - 3940	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		0.00	244,119.74	
13	E - 3717	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		0.00	0.00	
14	E - 3734	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		244,119.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CATARINO CASIANO JUVENAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,854.20	130,854.20	0.00
07	C - 3941	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		0.00	130,854.20	
13	E - 3718	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		130,854.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GOMEZ MELENDEZ MARIA JANETT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
13	C - 4070	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GOMEZ		0.00	27,000.00	
16	E - 3771	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GOMEZ		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,895.90	18,895.90	0.00
19	C - 4154	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		0.00	18,895.90	
20	E - 3805	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		18,895.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES CRUZ MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,860.98	30,860.98	0.00
14	C - 4072	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		0.00	30,860.98	
21	E - 3922	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		30,860.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAMPOS ROCHA JORGE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,943.79	21,943.79	0.00
19	C - 4155	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		0.00	21,943.79	
20	E - 3804	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		21,943.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ORTA PUENTE LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
31	C - 5379	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE		0.00	200,000.00	
31	E - 4526	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CARDENAS MORALES LAURA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
31	C - 5380	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARDEN		0.00	75,000.00	
31	E - 4527	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARDEN		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,425.25	4,838,786.75	4,779,361.50	0.00
31	D - 2598	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU		141,775.50	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	4,637,586.00	
31	D - 2609	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE DICI		0.00	141,775.50	
31	D - 2627	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A GRUPO ME		4,637,585.99	0.00	
31	D - 2632	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 2603 DEL 31/12/20		0.01	0.00	
31	D - 2635	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	0.00	
31	D - 2636	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		59,425.25	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,577,190.49	64,265,668.85	128,119,550.30	229,431,071.94
SUBCUENTA 000000001 BAOR S.A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,087.65	646,407.52	770,524.20	156,204.33
21	C - 4240	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	365,469.60	
21	C - 4243	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	248,949.92	
27	C - 4435	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	48,717.68	
31	C - 5350	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	107,387.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3837	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	31,988.00	0.00
28	E - 4169	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	614,419.52	0.00

SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,720,060.83	143,338.40	0.00	1,576,722.43
26	E - 4019	4TO. PAGO A CUENTA, MEZCLA 3/4 A FINOS Y EMULSIÓN		143,338.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	278,458.24	278,458.24
31	C - 5420	MOTOSIERRAS, CORTASETOS Y DESMALEZADORA NECESARIOS		0.00	278,458.24	

SUBCUENTA 000000001 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410,651.04	410,651.04	2,268,317.76	2,268,317.76
01	C - 3738	MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LA SUBDIRECCION DE T		0.00	649,020.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	341,356.91	
31	C - 5292	NUMEROS DE TYBET PARA CARRERAS EN EVENTOS A CARGO		0.00	46,400.00	
31	C - 5297	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	1,968.52	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	244,337.88	
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	79,680.40	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	755,092.77	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	150,461.28	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		410,651.04	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,268.20	26,268.20
31	C - 5125	SEÑALIZACIONES PARA LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE L		0.00	26,268.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ MONROY PATRICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,641,362.56	260,000.00	0.00	1,381,362.56

26 E - 4002 9NO. PAGO A CUENTA REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPEDIE

260,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,759.00	244,300.00	229,363.40	270,822.40

31 D - 1862 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4525 DEL 30/12/2011 ENTERO DE RE
31 D - 1863 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4533 DEL 31/12/2011 ENTERO DE LA
31 D - 1900 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3244 DEL 7/11/2011 POR CONCEPTO
31 D - 1901 REGISTRO COMPLEMENTARIO DLE EGRESO 3642 DEL 06/12/2011 POR CONCEPTO
06 E - 3642 PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL
13 E - 3727 PAGO DE EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS DE LIBROS PARA
30 E - 4335 PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL
30 E - 4525 ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR POR SERVICIO
31 E - 4533 ENTERO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR POR SERVI

0.00 59,057.00
0.00 125,581.00
0.00 29,108.90
0.00 15,616.50
16,480.00 0.00
0.00 0.00
43,182.00 0.00
59,057.00 0.00
125,581.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ LOYOLA MARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,148.09	44,148.09

31 C - 4962 LACA, PRIMER BLANCO Y THINNER MATERIAL DE CONSTRUC
31 C - 4963 BISAGRA Y JUEGO DE RODAJAS MATERIAL DE CONSTRUCCIO
31 C - 4964 TABLAS DE PINOPARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS
31 C - 4965 POSTE NORMAL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MUNDO E
31 C - 5226 MACETONES PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE C

0.00 2,900.00
0.00 348.00
0.00 1,531.20
0.00 392.89
0.00 38,976.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,355,103.57	449,000.00	2,732.96	6,908,836.53

31 C - 4751 PINTURA VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INST
05 E - 3631 7MO. PAGO A CUENTA POR RODILLO, PINTURA DE HULE CL

0.00 2,732.96
94,894.95 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05 E - 3633 PAGO SALDO, ADQUISICION DE MATERIAL MENOR PARA BRI 354,105.05 0.00

SUBCUENTA 000000001 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	469,119.08
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	469,119.08

SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	29,288.08	29,288.08
13	C - 4052	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	29,288.08
16	E - 3755	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		29,288.08	0.00

SUBCUENTA 000000001 DISTRIBUIDORA JUGARAS, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	23,664.00
31	C - 5366	JUGUETES PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 44125		0.00	23,664.00

SUBCUENTA 000000001 REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			964,559.20	3,448,540.80	4,817,155.05
01	C - 3730	ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROE		0.00	93,960.00
01	C - 3731	DESFILE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 101 ANIVE		0.00	125,256.80
01	C - 3732	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO OBRA DE TEATR		0.00	0.00
01	C - 3760	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO.DE SERVICIOS GENER		0.00	362,152.00
01	C - 3761	GRUPOS MUSICALES NECESARIOS PARA AMENIZAR LA VERBE		0.00	55,680.00
01	C - 3762	MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL EVENTO CIVICO DEL D		0.00	28,536.00
01	C - 3763	JGOS. PIROTECNICOS NECESARIOS PARA LOS FESTEJOS DE		0.00	81,200.00
03	C - 3873	LONA, SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA JORNADAS MULT		0.00	11,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3901	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y	0.00	5,974.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	356,802.50
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	344,575.00
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	178,093.50
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	271,500.00
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	151,504.50
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	148,684.50
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	93,407.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	148,684.50
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	344,575.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	178,093.50
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	93,407.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	271,500.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	356,802.50
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	151,504.50
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	0.00	366,199.82
29	C - 4676	CARPA, GRADAS Y SONIDO, REQUERIMIENTOS PARA EL EVE	0.00	149,640.00
29	C - 4677	RENTA CARPA , GRADA Y SONIDO PARA INICIO DE CAMPAÑ	0.00	91,060.00
29	C - 4678	SERVICIO COFFE BREAK REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAR	0.00	123,888.00
31	C - 4782	COFFE BREAK, PARA EL EVENTO DEL CURSO DE ORATORIA	0.00	6,090.00
31	C - 4988	ACTUACION DE DOS GRUPOS PARA LA CELEBRACION DEL AN	0.00	0.00
31	C - 5222	SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE SERV	0.00	3,242.20
31	C - 5261	MESAS, SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA D	0.00	3,857.00
31	C - 5263	GORRAS Y CHALECOS PARA LOS PROGRAMAS 1,2,3 EN EQUI	0.00	135,685.20
31	C - 5448	PANTALLA 42" PARA LA DIFUSION GUBERNAMENTAL A LA C	0.00	64,000.03
31	C - 5449	DVD MULTIREGION PARA LA DIFUSION GUBERNAMENTAL A L	0.00	4,000.00
31	C - 5450	LAP TOP CON PROCESADOR PARA LA COORDINACION DE COM	0.00	16,000.00
05	E - 3620	1ER. PAGO A CUENTA, RENTA DE CARPAS PARA EL SERVIC	50,000.00	0.00
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	93,407.00	0.00
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	151,504.50	0.00
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	271,500.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR	178,093.50	0.00
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	344,575.00	0.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	356,802.50	0.00
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	148,684.50	0.00
20	E - 3896	RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KV ,MATERIAL	44,080.00	0.00
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	151,504.50	0.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	356,802.50	0.00
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	271,500.00	0.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	93,407.00	0.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	178,093.50	0.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	344,575.00	0.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	148,684.50	0.00
28	E - 4156	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y	265,326.80	0.00

SUBCUENTA 000000001 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,670,498.85	564,630.47	632,005.04	2,737,873.42
01	C - 3710	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI		0.00	9,289.64	
01	C - 3714	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	12,003.39	
01	C - 3717	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	268,093.99	
01	C - 3721	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	15,070.53	
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	140,270.10	
21	C - 4257	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	3,714.90	
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	10,837.30	
29	C - 4616	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	41,437.52	
29	C - 4620	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	4,096.57	
29	C - 4622	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	30,917.48	
29	C - 4625	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , SEG		0.00	1,742.32	
29	C - 4628	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	37,226.14	
29	C - 4630	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	9,368.16	
31	C - 5152	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		0.00	17,846.02	
31	C - 5349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	30,090.98	
05	E - 3629	4TO. PAGO A CUENTA, POR REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO		100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3904 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D 464,630.47 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,328.32	0.00	622,872.21	663,200.53
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	622,872.21	

SUBCUENTA 000000001 SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	865,414.08	865,414.08
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5342	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS PARA ACTIVIDADES OPERATI		0.00	218,592.72	
31	C - 5343	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY PARA TRABAJOS DE CAMPO C		0.00	107,556.36	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	539,265.00	

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ LAGUNAS OMAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,975.00	0.00	195,498.67	264,473.67
01	C - 3709	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORESPONDIENTES A LA		0.00	173,928.18	
31	C - 5414	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	10,349.52	
31	C - 5415	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	3,500.00	
31	C - 5416	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	1,856.00	
31	C - 5417	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	1,954.99	
31	C - 5441	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	3,909.98	

SUBCUENTA 000000001 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,689.21	1,786,135.15	2,002,320.66	492,874.72
01	C - 3733	INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DERECHO		0.00	11,803.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3740	ELABORACION DE 10 SELLOS: 2 FECHADORES Y 8 DE G	0.00	2,227.20
02	C - 3780	INVITACIONES Y DIPLOMAS EVENTO DE INCLUSION SOCIAL	0.00	3,799.00
02	C - 3789	RECIBOS PARA NOMINA RECURSOS HUMANOS .-FACTURA 41	0.00	8,352.00
03	C - 3839	FLAYERS, CARTELES Y CATALOGOS PARA EVENTO DENOMNAD	0.00	33,645.80
03	C - 3879	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL CUERPO EDILICO, S	0.00	43,384.00
03	C - 3886	SOBRE BLANCO PARA ELOPERATIVO ALCOHOLIMETRO, SEGUN	0.00	2,784.00
21	C - 4221	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DEN	0.00	20,740.80
23	C - 4288	CARTELES Y VOLANTES RELATIVO A DOS MANERAS DE EVI	0.00	72,790.00
23	C - 4289	DIPTICOS A COLOR PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE	0.00	27,144.00
23	C - 4290	TARJETAS PARA LAS MUJERES DE TLALNEPANTLA COMO PAR	0.00	169,360.00
23	C - 4292	DIFERENTES IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE DIFUSION D	0.00	175,740.00
23	C - 4294	DIPTICOS, CARTEL, VOLANTE PARA PROGRAMA 24 HORAS,	0.00	171,970.00
23	C - 4296	DIFERENTES IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE PERCANCES	0.00	462,434.00
23	C - 4298	DIFUSION DE OSARIOS POR ACUERDO DE CABILDO EL DIA	0.00	1,421.00
23	C - 4300	PIN FOTOGRAFADO PARA EVENTO MOFICIAL CON REPRESENT	0.00	8,352.00
23	C - 4302	VOLANTES Y CARTELES INDISPENSABLES PARA LA DIFUSIO	0.00	323,920.14
23	C - 4303	GAFETES IMPRESOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL	0.00	4,350.00
30	C - 4702	RECONOCIMIENTO AL MERITO POLICIAL 2011 SEGUN FACTU	0.00	2,401.20
31	C - 4986	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DI	0.00	37,468.00
31	C - 5116	CARTEL BANER PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HU	0.00	2,320.00
31	C - 5117	FOTOGRAFIA PARA EVENTO INCLUSION SOCIAL CON DEFENS	0.00	4,640.00
31	C - 5119	REGLAMENTO DE TRANSITO METROPOLITANO CON LA FINALI	0.00	283,620.00
31	C - 5120	CARTEL BANER PARA EVENTO INCLUSION SOCIAL DE LA DE	0.00	1,450.00
31	C - 5238	DIPTICOS Y FLAYERS PARA EL EVENTO DEL 25 DE NOVIEM	0.00	14,929.20
31	C - 5239	DIPTICOS 4X4 TINTAS EN PAPEL COUCHE MEDIA CARTA PA	0.00	319.00
31	C - 5240	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO PARA DEPORTIVOS, SEGUN	0.00	83,520.00
31	C - 5260	SELLO FECHADOR PARA DIFERENTES AREAS DE LA COORDIN	0.00	6,264.00
31	C - 5271	IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES EMITIDAS POR EL C	0.00	21,172.32
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P	368,654.01	0.00
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO	1,417,481.14	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			384,160.51	66,410.00	174,000.00	491,750.51
03	C - 3896	SERVICIO RECIBIDO DE UN SONIDO PARA 1000 PERSONAS		0.00	6,380.00	
31	C - 4757	RENTA DE PANTALLA PARA LE CELEBRACION DE ANIVERSAR		0.00	38,280.00	
31	C - 4758	RENTA DE SONIDO PARA APOYO AL COPACI SANTA CECILIA		0.00	36,540.00	
31	C - 4759	RENTA DE SONIDO PARA REUNIONES CON LOS ELEMENTOS D		0.00	5,800.00	
31	C - 4761	RENTA DE PANTALLA Y SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL		0.00	42,340.00	
31	C - 4762	RENTA DE SONIDO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES		0.00	44,660.00	
20	E - 3839	SONIDOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL		66,410.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,360.00	53,360.00
31	C - 5393	PRESENTACION MUSICAL EN LA EX HACIENDA DE SANTA MO		0.00	53,360.00	
SUBCUENTA 000000001 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,663,328.24	3,430,306.95	1,766,978.71
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	1,663,328.24	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,766,978.71	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		1,663,328.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DIESEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,573,475.98	510,500.26	0.00	3,062,975.72
26	E - 4009	14TO. PAGO A CUENTA, REGISTRO DEL PASIVO DE RECONO		510,500.26	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			428,465.14	2,644,495.52	2,387,843.78	171,813.40
01	C - 3711	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	13,877.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3713	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	23,866.28
01	C - 3716	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	527,952.54
01	C - 3724	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	16,077.60
21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	875,010.04
21	C - 4256	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	9,117.60
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	80,562.00
23	C - 4304	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	83,873.22
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	240,327.56
23	C - 4306	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	754.00
23	C - 4307	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	9,164.00
23	C - 4309	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	335,448.46
27	C - 4437	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	0.00	24,940.00
31	C - 5151	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	52,333.40
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	94,540.00
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN	1,010,238.64	0.00
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	973,853.64	0.00
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	660,403.24	0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,891.76	77,629.83	136,035.44	102,297.37
09	C - 4014	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRASLADO Y ENT		0.00	33,738.07	
30	C - 4726	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRASLADO Y ENT		0.00	36,054.80	
31	C - 5364	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRASLADO Y ENT		0.00	66,242.57	
20	E - 3887	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION, TRASLADO Y EN		77,629.83	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO INDUSTRIAL DE TLALNEPANTLA, S.A. D

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	284,200.00	284,200.00
31	C - 5121	SERVICIO INTEGRAL PARA 900 PERSONAS DIA DEL POLICI		0.00	284,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,115.69	0.00	243,188.05	338,303.74
13	C - 4046	DESAYUNO PARA 265 PERSONAS EN EL HOTEL CROWN PLAZA		0.00	159,002.65	
21	C - 4270	DESAYUNO PARA 60 PERSONAS SEGUN FACTURA 12379		0.00	12,497.40	
30	C - 4690	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAREA EL EVENTO SEGURIDA		0.00	71,688.00	
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	576,633.73	576,633.73	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	576,633.73	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		576,633.73	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,020.42	37,768.00	139,491.00	125,743.42
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	5,098.00	
21	C - 4248	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	2,530.00	
21	C - 4255	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	2,508.00	
21	C - 4263	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	5,511.00	
29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	16,991.00	
29	C - 4617	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	12,202.00	
29	C - 4621	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	850.00	
31	C - 5354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	93,801.00	
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	0.00	
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		37,768.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LA OCASION GASTRONOMIA Y EVENTOS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,277.00	41,712.00	0.00	233,565.00
26	E - 4005	PAGO SALDO. SERVICIO INTEGRAL PARA JUEGOS DEPORTIV		41,712.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,535,442.61	527,530.43	1,055,060.86	18,062,973.04
27	C - 4432	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	527,530.43	
31	C - 4980	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	527,530.43	
20	E - 3849	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	

SUBCUENTA 000000001 TV AZTECA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	104,307.20	104,307.20
31	C - 5398	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	34,707.20	
31	C - 5399	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
31	C - 5400	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
31	C - 5401	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,271,410.33	229,348.00	1,312,063.61	2,354,125.94
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	915,390.80	
29	C - 4618	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	201,816.01	
29	C - 4626	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	48,024.00	
29	C - 4627	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	15,520.80	
31	C - 5355	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	131,312.00	
05	E - 3622	2DO. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		200,000.00	0.00	
20	E - 3821	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		29,348.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,143,295.49	150,000.00	0.00	993,295.49
05	E - 3625	6TO. PAGO A CUENTA, CAMISOLA, PANATLON DE GABARDIN		150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	78,438.50	78,438.50
31	C - 5140	RECARGA A EXTINTOR REQUERIMIETOS SOLICITADOS POR L		0.00	59,695.22	
31	C - 5248	EXTINTORES CON BASE HFC, TIPO ABC DE 4.5 KGS. REQUE		0.00	18,743.28	
SUBCUENTA 000000001 CABRAL SOTO MARIO ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,827.28	279,093.68	330,571.00	151,304.60
01	C - 3744	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS QU		0.00	63,858.00	
03	C - 3828	PISTOLA DE SALVA DE 6 TIROS NECESARIOS PARA EVENTO		0.00	22,040.00	
03	C - 3829	REDES DE VOLEY BALL Y BASQUET BALL NECESARIOS PARA		0.00	35,612.00	
06	C - 3932	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BAÑOS DE D		0.00	79,796.40	
20	C - 4204	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA LOS VEHICULOS IMD-001 E		0.00	1,548.60	
21	C - 4271	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑOS DEL DEPORTIVO TLA		0.00	22,620.00	
31	C - 4780	COMPRA DE BALONES PARA LAS ACT. QUE SE LLEVAN ACAB		0.00	105,096.00	
20	E - 3885	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS QU		279,093.68	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ MORALES FRANCISCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,309.21	55,164.96	250,704.70	251,848.95
02	C - 3787	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO MINIMO DE LOS PL		0.00	13,053.06	
31	C - 4765	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D		0.00	8,785.61	
31	C - 4767	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D		0.00	631.39	
31	C - 4768	MATERIAL NECESARIO PARA LOS EVENTOS DEL EDIL.-FACT		0.00	9,435.44	
31	C - 4770	REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAM		0.00	124,758.00	
31	C - 4772	MATERIAL NECESARIO PARA GIRAS Y EVENTOS DEL C.PRES		0.00	56,399.20	
31	C - 4773	SOGAS PARA EVENTO "SEGURIDAD PARA TODOS LOS TUYOS"		0.00	4,002.00	
31	C - 4774	COMPRA DE ESCALERA PARA EL PROGRAMA EN TLALNEPANTL		0.00	33,640.00	
20	E - 3861	MATERIAL ELECTRICO Y PARA LA ELABORACION DE MAMPAR		55,164.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBU

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,363.85	500,363.85
31	C - 4949	ALTAS POR VEHICULOS NUEVOS, 13496771,13496787,1349		0.00	70,189.56	
31	C - 4950	ALTAS DE VEHICULOS, RECIBOS: 13496607, 13496802, 1		0.00	300,892.82	
31	C - 4951	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		0.00	20,849.55	
31	C - 4952	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		0.00	1,552.17	
31	C - 4953	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE OBRAS		0.00	4,643.32	
31	C - 4954	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES LA AREA DE		0.00	7,763.72	
31	C - 4955	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE DESARR		0.00	3,088.32	
31	C - 4956	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		0.00	1,579.34	
31	C - 4958	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		0.00	17,496.44	
31	C - 4975	ALTAS VEHICULOS,13496791,13496782,13496783,1349679		0.00	50,855.14	
31	C - 4979	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS SEGUN RECIBOS, 13496705		0.00	3,434.70	
31	C - 5215	ALTA DE VEHICULO NUEVO.		0.00	5,876.86	
31	C - 5216	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS RECIBOS 13497196 13497194		0.00	12,141.91	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,381.95	129,381.95	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	129,381.95	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		129,381.95	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,801.10	36,403.20	67,566.00	220,963.90
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	13,652.10	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	13,651.90	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,092.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,039.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,038.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,092.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06 E - 3648 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 201 36,403.20 0.00

SUBCUENTA 000000001 ROCHA RAZO JAVIER ALFREDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,598.00	165,598.00	0.00
26	C - 4385	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-		0.00	82,799.00	
26	C - 4387	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-		0.00	82,799.00	
28	E - 4153	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-		165,598.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ASESORIA AUTOMOTRIZ INTEGRAL S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
26	E - 4001	10MO. PAGO A CUENTA REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPEDI		0.00	0.00	
27	E - 4071	10MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-792-11, PAGO POR		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			984,728.11	100,000.00	46,906.69	931,634.80
31	C - 5143	ESPADA MOTOSIERRA MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTE		0.00	46,906.69	
05	E - 3619	4TO. PAGO A CUENTA, MOTOBOMBAS, DESMALEZEDORAS Y P		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,180,710.64	1,180,710.64	0.00	0.00
21	E - 3964	SE SOLICITA LA COMPRA DE 84 CHALECOS BLINDADOS NIV		0.00	0.00	
21	E - 3974	PAGO DE 167 LAMPARAS CON BOMBILLA DE HALOGENO DE A		352,957.84	0.00	
21	E - 3976	SE SOLICITA LA COMPRA DE 84 CHALECOS BLINDADOS NIV		0.00	0.00	
21	E - 3981	SE SOLICITA LA COMPRA DE 84 CHALECOS BLINDADOS NIV		827,752.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,176,519.32	6,499,827.62	3,323,308.30
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	602,557.24	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	563,877.48	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	196,607.80	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	727,318.72	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	769,426.24	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	316,731.84	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	3,323,308.30	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		563,877.48	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		196,607.80	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		602,557.24	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		316,731.84	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		727,318.72	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		769,426.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,314,204.30	1,508.00	20,295.36	2,332,991.66
31	C - 4960	MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE INFORMA		0.00	6,955.36	
31	C - 4961	MONITOR ADQUISICION SOLICITADA POR LA COORDINACION		0.00	13,340.00	
20	E - 3854	FRANELA SOLICITADA POR LA COORDINACION DE INFORMAT		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MENDEZ LEYVA SARA ELIZABETH						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,425.90	7,425.90
20	C - 4199	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		0.00	4,715.60	
20	C - 4200	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		0.00	2,710.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MONCADA TREJO MARIA DEL CARMEN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,904.40	34,904.40
29	C - 4637	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS)		0.00	34,904.40	
SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,062,663.27	8,335,252.80	2,668,401.78	39,395,812.25
13	C - 4053	PAGO DE 20,915.29 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	2,668,401.78	
07	E - 3673	PAGO DE 20,780.10 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		2,716,119.79	0.00	
07	E - 3674	PAGO DE 21,431.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE		2,950,731.23	0.00	
20	E - 3858	PAGO DE 20,915.29 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		2,668,401.78	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,501,835.26	204,115.45	403,465.77	4,701,185.58
03	C - 3887	EXTINTOR ABC CON SOPORTE DE CARGA DE 4.5 KG PARA I		0.00	1,508.00	
31	C - 4807	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	22,086.40	
31	C - 4812	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	10,459.72	
31	C - 4817	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	3,006.72	
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		0.00	30,977.80	
31	C - 4826	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	8,932.00	
31	C - 4829	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		0.00	1,409.40	
31	C - 4830	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	6,960.00	
31	C - 4833	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	80,138.60	
31	C - 4834	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	1,542.80	
31	C - 5419	PLANTA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION		0.00	7,993.27	
31	C - 5423	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION		0.00	11,980.83	
31	C - 5424	SWITCH INTERRUPTOR DE NAVAJAS NECESARIO PARA LA SU		0.00	1,409.40	
31	C - 5425	VIDRIOS NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA		0.00	905.38	
31	C - 5426	CADENA DE ESLABON GRANDE T TEE DE COBRE NECESARIOS		0.00	6,895.50	
31	C - 5427	PASTA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION D		0.00	143.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5428	CEMENTO GRIS NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE ALU	0.00	894.91	
31	C - 5429	BOQUILLA PARA SOPLETE NECESARIA PARA LA SUBDIRECCI	0.00	792.74	
31	C - 5430	PEGAMENTO PARA PVC NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION	0.00	207.41	
31	C - 5431	ALAMBRE RECOCIDO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE	0.00	353.80	
31	C - 5432	GAS BUTANO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMB	0.00	377.00	
31	C - 5433	CARETA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION	0.00	828.70	
31	C - 5434	LIMPIADOR PARA PVC NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION	0.00	547.06	
31	C - 5435	TABLERO PAR PUERTA ACANALADO NECESARI PARA LA SUBD	0.00	10,054.88	
31	C - 5436	CODO DE COBRE NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE AL	0.00	290.00	
31	C - 5437	ESPADA PARA MOTOSIERRA, DISCOS DE CORTE Y FILAMENT	0.00	44,265.31	
31	C - 5438	MALLA, TINACO, WC COMPLETO Y SOLDADURA NECESARIOS	0.00	42,050.58	
31	C - 5439	BARRA SOLIDA,NIPLE Y ANGULO NECESARIOS PARA LA SUB	0.00	17,753.80	
31	C - 5440	HERRAMIENTAS VARIAS NECESARIAS PARA LA SUBDIRECCIO	0.00	88,700.21	
05	E - 3618	PAGO SALDO PAÑO REQUERIDO POR EL AREA DE SERVICIOS	73,533.50	0.00	
05	E - 3635	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2882-09 VESTUARIO P	26,466.50	0.00	
20	E - 3862	MATERIAL MEDICO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION Y ES	104,115.45	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,022.13	61,486.14	128,064.00	182,599.99
31	C - 4747	PINTURAPARA REHABILITACION DE LAS CASAS DE CULTURA		0.00	128,064.00	
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		61,486.14	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,073.00	0.00	8,950,368.09	9,122,441.09
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	2,032,774.56	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		0.00	2,032,774.56	
28	C - 4507	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	103,284.48	
31	C - 4837	DESPENSA BASICA PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA AFEC		0.00	67,512.00	
31	C - 4839	DESPENSA BASICA PARA LA CIUDADANIA AFECTADA EN LAS		0.00	45,008.00	
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,220,875.52	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,324,160.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	91,204.41
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	2,032,774.56

SUBCUENTA 000000001 CAR STATION SA DE CV				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			366,486.75	183,243.35	0.00	183,243.40
26	E - 4013	2DO. PAGO A CUENTA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEH		113,375.39	0.00	
26	E - 4014	PAGO SALDO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		69,867.96	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,079,999.56	90,000.00	0.00	989,999.56
26	E - 4006	PAGO SALDO, FOLLETO RESULTADOS PARA NUESTRAS FAMIL		56,553.31	0.00	
26	E - 4007	1ER. PAGO A CUENTA, 670 M2 DE MANTA DE TELA DIFUSI		33,446.69	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,066.01	46,066.01	0.00	0.00
21	E - 3920	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION EN LA ESCUELA DE AR		46,066.01	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,231.60	5,231.60	0.00	463,000.00
20	E - 3883	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		5,231.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GARCIA ZAVALA LEONARDO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,574.00	100,000.00	0.00	146,574.00
05	E - 3634	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-2082-09 ALQUILER DE		100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	385,700.00	3,085,246.27	2,699,546.27
09	C - 4015	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	192,850.00	
09	C - 4016	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	192,850.00	
31	C - 4927	NETBOOK MINI PARA PREMIACION DE OLIMPIADA DE LA CO		0.00	6,999.87	
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR		0.00	307,999.19	
31	C - 4929	IMPRESORA TIPO LASER, UPS NO BREAK Y COMPUTADORA S		0.00	63,859.21	
31	C - 4941	10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GENERICAS PARA LA DI		0.00	110,000.02	
31	C - 4943	COMPUTADORA SEGUNDA GENERACION PARA EQUIPAMIENTO,		0.00	286,000.04	
31	C - 4944	9 EQUIPOS DE COMPUTO PARA ELINSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	135,000.06	
31	C - 4946	EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE		0.00	1,599,983.36	
31	C - 5128	DISCO DURO PAREA LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PR		0.00	1,299.20	
31	C - 5460	MANTENIMIENTO 2 SCANNER I440, SEGUN FACTURA No 67		0.00	16,588.00	
31	C - 5461	REFACCIONES Y ACCESORIOS 2 SCANNER I440		0.00	32,480.00	
31	C - 5462	EQUIPO DE DIGITALIZACION (SCANNER), SEGUN FACTURA		0.00	130,700.00	
31	C - 5463	UNIDADES EXTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS CAPAC		0.00	8,637.32	
20	E - 3842	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		385,700.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REYES CANO PUBLICIDAD SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,383.00	28,383.00	0.00	0.00
26	E - 4012	PAGO SALDO, EQUIPO Y PROTECCION PARA EL DEPARTAMEN		28,383.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BRUNA MEXICO S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,687.09	58,800.00	0.00	(112.91)
05	E - 3628	4TO. PAGO A CUENTA, MANUAL DE INFORMATICA PARA USU		58,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,704,638.35	38,155.88	2,937,941.16	4,604,423.63
02	C - 3786	MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE PINTA DE ED		0.00	151,380.00	
13	C - 4048	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		0.00	1,943,410.06	
13	C - 4049	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		0.00	439,054.20	
31	C - 4750	MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICI		0.00	11,553.60	
31	C - 5142	NECESARIO PARA LA ADECUACION E ILUMINACION DE LA S		0.00	392,543.30	
20	E - 3900	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LOS DEPORTIVOS,		38,155.88	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,123.12	92,559.18	541,131.04	533,694.98
01	C - 3723	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	7,436.06	
21	C - 4250	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	113,861.70	
21	C - 4258	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	2,596.08	
21	C - 4265	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	24,121.56	
29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	91,602.26	
29	C - 4632	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	22,788.43	
29	C - 4651	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	3,148.70	
31	C - 5153	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	125,179.40	
31	C - 5352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	150,396.85	
20	E - 3845	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		92,559.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,640.07	147,380.32	1,041,340.12	1,023,599.87
03	C - 3852	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO OBRA DE TEATRO LO		0.00	1,726.08	
03	C - 3860	ROTULACION EN VINIL PARA 14 UNIDADES OPERATIVAS DE		0.00	9,744.00	
13	C - 4054	SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITO		0.00	579,418.84	
21	C - 4217	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C		0.00	2,784.00	
21	C - 4223	VINILONAS PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA MUJ		0.00	17,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4806	VINILONA, PARA CEREMONIA DEL LXXX ANIVERSARIO LUC	0.00	4,143.52
31	C - 4808	VINILONA, PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVI	0.00	6,496.00
31	C - 4809	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO "FESTIVAL CORAL",	0.00	1,726.08
31	C - 4810	VINILONAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALI	0.00	17,571.68
31	C - 4811	ROTULACION PARA EL VEHICULO DBS-030, SEGUN FACTURA	0.00	9,976.00
31	C - 4813	MAMPARA EN TROVICEL, PARA LA DIFUSION DE PROGRAMA	0.00	8,790.48
31	C - 4814	VINILONA PARA DIFUSION DEL PROGRAMA RESPUESTA EN 2	0.00	4,872.00
31	C - 4815	PLACA GRABADA, PARA INAUGURACIÓN DEL CALL CENTER,	0.00	6,380.00
31	C - 4816	VINILONAS, PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REV	0.00	32,364.00
31	C - 4818	VINILONA, PARA LA DIFUSION DEL CENTRO CULTURAL DE	0.00	44,080.00
31	C - 4819	NECESARIO PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y PROGRAMAS MU	0.00	55,067.52
31	C - 4820	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD	0.00	15,627.52
31	C - 4821	MAMPARA EN VITROCEL DE 3MM DE MEDIDA 90X70 MT. VIN	0.00	5,916.00
31	C - 4823	VINILONAS, PARA CEREMONIA CONMEMORATIVA AL GRITO D	0.00	119,712.00
31	C - 4824	VINILONA, PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVEST	0.00	7,099.20
31	C - 4825	PARA DIFUSION DEL PROGRAMA DE 24 HORAS.-FACTURA: 1	0.00	85,747.20
31	C - 4827	VINILONA, PARA EVENTO "PRESIDENTE HONORARIO POR UN	0.00	1,566.00
31	C - 5123	VINILONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA	0.00	3,132.00
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR , VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C	106,316.32	0.00
29	E - 4208	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C	41,064.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,704.00	0.00	109,620.00	126,324.00
02	C - 3798	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VI		0.00	2,320.00	
02	C - 3803	REQUERIMIENTO DE OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS EN FORM		0.00	4,698.00	
03	C - 3878	ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS EN EL INSTITUTO DE LA		0.00	2,900.00	
03	C - 3918	ARREGLO FLORAL DE 40 X 60 CON CONCADOS, ROSAS Y HO		0.00	7,250.00	
03	C - 3919	LAUREL PARA ANIVERSARIO DE LA ERECCION DE TLALNEPA		0.00	14,558.00	
31	C - 4858	ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVAL CORAL, SEGUN FACT		0.00	3,132.00	
31	C - 4859	ARREGLO REDONDO MEGA PARA REUNION EN EL SALON DE C		0.00	3,480.00	
31	C - 4860	ARREGLO FLORAL DE 40 X 60 CON CONCADOS, ROSAS Y HO		0.00	26,448.00	
31	C - 4862	LAUREL PARA EVENTO EN SAN JUAN IXHUATEPEC, SEGUN		0.00	3,132.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4863	LAUREL PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT		0.00	1,566.00	
31	C - 4864	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SEGURIDAD PARA TODOS		0.00	4,872.00	
31	C - 4865	ARREGLO REDONDO PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION		0.00	20,880.00	
31	C - 4866	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO		0.00	2,784.00	
31	C - 4867	ARREGLO FLORAL PARA DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIO		0.00	9,280.00	
31	C - 5228	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI		0.00	2,320.00	
SUBCUENTA 000000001 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,864.34	5,155.36	0.00	56,708.98
26	E - 4016	8VO. PAGO A CUENTA, IMPRESORA Y SOTWARE REQUERIDO		5,155.36	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MEXCR, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,039,257.93	585,505.93	551,960.45	2,005,712.45
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	18,025.93	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		0.00	2,016.40	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	11,302.67	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		0.00	7,553.92	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	89,081.22	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	64,797.33	
31	C - 4932	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	5,110.26	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	51,338.70	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	48,130.72	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	254,603.30	
05	E - 3630	8VO. PAGO A CUENTA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		100,000.00	0.00	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		47,953.93	0.00	
21	E - 3960	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		0.00	0.00	
21	E - 3980	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		437,552.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ VAZQUEZ CESAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	112,595.40	112,595.40
03	C - 3924	EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE ASISTENCI		0.00	16,240.00	
31	C - 4745	RECONOCIMIENTOS FACIALES NECESARIO PARA EL BUEN CO		0.00	55,662.60	
31	C - 5247	HUELLAS DIGITALES DE CONTROL DE ASISTENCIA,INSTALA		0.00	40,692.80	
SUBCUENTA 000000001 MAYOREO COMERCIAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,435.76	25,820.53	0.00	207,615.23
27	E - 4074	PAGO(13) A CUENTA DE LA CXP 08-2162-07 LLANTAS PAR		25,820.53	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,052.00	17,052.00	2,282,685.12	2,282,685.12
31	C - 5466	PRENDAS DE PROTECCION, REMISION 1036		0.00	2,282,685.12	
21	E - 3957	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		17,052.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,128.82	82,128.82	1,273,597.15	1,323,597.15
02	C - 3784	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE BALIZAM		0.00	55,642.30	
02	C - 3788	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQU		0.00	573.91	
02	C - 3819	ENFRIADOR Y CALENTADOR DESTINADO PARA LAS AREAS QU		0.00	11,870.87	
03	C - 3844	TINACO, TUERCA PARA OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,272.11	
03	C - 3845	CINTA Y CONECTORES COLOCACION DE TINACOS SERVICIOS		0.00	691.71	
03	C - 3875	AFLOJATODO PARA COLOCACION DE TINACCOS EN PLAZAMIL		0.00	208.51	
31	C - 4775	SOLDADURA, LIJA, PASTA Y SILICON, PARA LA COLOCACI		0.00	997.34	
31	C - 4776	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUEN		0.00	88,684.09	
31	C - 4777	COMPRA DE CALENTADOR PARA LA SUBDIRECCION DE LIMP		0.00	31,316.52	
31	C - 5106	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS		0.00	3,054.28	
31	C - 5111	UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO(BACHEO).-FACT		0.00	79,202.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5137	INSTALACION DE PISO LAMINADO NECESARIO EN EL CAET	0.00	45,034.33
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO	0.00	479,892.34
31	C - 5421	PINTURA, LAMINAS, CODO Y THINER NECESARIOS PARA LA	0.00	206,350.08
31	C - 5422	TUBO REDONDO DE ACERO Y PTR 1X1 NECESARIOS PARA LA	0.00	37,564.28
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC	0.00	223,242.00
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE	82,128.82	0.00

SUBCUENTA 000000001 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			893,986.50	30,000.00	0.00	863,986.50
26	E - 4011	10MO. PAGO A CUENTA, COMPRA DE JUGUETES APRA EL DI		30,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	449,254.08	908,734.32	459,480.24
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	449,254.08	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	459,480.24	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		449,254.08	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,405,086.08	404,383.34	3,685,406.71	5,686,109.45
03	C - 3910	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU		0.00	48,333.33	
21	C - 4222	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		0.00	77,333.34	
31	C - 4800	LECTOR BIOMETRICO PARA VERIFICAR ENTREDAS Y SALIDA		0.00	77,140.00	
31	C - 4801	COMPRA DE CAMARAS PARA VERIFICAR ENTREDAS Y SALIDA		0.00	99,180.00	
31	C - 4803	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU		0.00	48,333.33	
31	C - 4804	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		0.00	77,333.34	
31	C - 4805	SERVICIO DE INSTALACION DE 20 RADIOS A UNIDADES OP		0.00	23,200.00	
31	C - 4843	MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE RADI		0.00	70,000.04	
31	C - 4847	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU		0.00	48,333.33	
31	C - 4850	KIT DE VIDEO CAMARA, DVR GABINETE Y GPS 30 PARA SE		0.00	2,540,400.00	
31	C - 5118	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE 24 RADIOS PARA LA DI		0.00	27,840.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5464	SUMINISTRO E INSTLACION DE MOBILIARIO A LA MEDIDA	0.00	298,000.00
31	C - 5465	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED LOCAL, A EQUIPO	0.00	249,980.00
20	E - 3879	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D	77,333.34	0.00
21	E - 3955	22 EQUIPOS DE COMPUTO Y 22 IMPRESORAS, SUBSEMUN 20	313,130.00	0.00
21	E - 3956	SE SOLICITA PAGO DE 2 EQUIPOS GPS, SUBSEMUN 2011,	13,920.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 TORRES MALDONADO HUGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,280.00	153,120.00	483,952.00	321,552.00
31	C - 4783	SONIDO PARA 2000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 4422		0.00	12,180.00	
31	C - 4784	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P		0.00	154,976.00	
31	C - 4785	PARA LA CLEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCI		0.00	87,000.00	
31	C - 4797	PLANTA DE LUZ, SEGUN FACTURA N°. 4421 PARA FESTIVA		0.00	6,960.00	
31	C - 4798	PLANTA DE LUZ DE 200 KW, SEGUN FACTURA N°. 4420 PA		0.00	17,400.00	
31	C - 5145	PLANTA DE LUZ PARA EVENTO EN EL DEPORTIVO FRANCI		0.00	43,036.00	
30	D - 1408	REGISTRO COMPLEMENTARIO PARCIAL DEL EGRESO 2564 DE		0.00	162,400.00	
20	E - 3859	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS		153,120.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 LOPEZ CRUZ ALEJANDRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,409.60	47,021.76	127,316.96	122,704.80
01	C - 3764	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON DIA		0.00	1,740.00	
01	C - 3765	LONA, APOYO PARA ESC. DE EDUCACION PARA ADULTOS AM		0.00	1,740.00	
02	C - 3776	LONA Y SILLAS PLEGABLES APOYO ESC. PRIM. RAFAEL M		0.00	1,944.16	
02	C - 3779	SILLAS APOYO JARDIN DE NIÑOS No 2 DEL IMSS 7 DE JU		0.00	928.00	
03	C - 3877	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
21	C - 4226	LONA Y SILLA PLEGABLE APOYO A ESCUELA PRIMARIA LIC		0.00	2,668.00	
31	C - 4868	LONA APOYO PARA ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS DIA		0.00	1,740.00	
31	C - 4869	CARPA PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ENCUENTRO INTER		0.00	6,090.00	
31	C - 4870	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES DE MUSICA Y L		0.00	4,060.00	
31	C - 4871	CARPA PARA EVENTOS DENOMINADOS DIA DE LA RAZA CUAD		0.00	6,090.00	
31	C - 4872	LONA PARA EVENTO EL BUSCADOR DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		0.00	1,740.00	
31	C - 4873	LONA APOYO ESC. PRIM. GENERAL VICENTE GUERRERO UBI		0.00	1,740.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4874	SILLA PLEGABLE APOYO PARA ANIVERSARIO DEL CBTIS 22	0.00	2,320.00	
31	C - 4875	SERVICIO RECIBIDO DE LONA POR METRO CUADRADO PARA	0.00	31,320.00	
31	C - 4876	SERVICIO RECIBIDO DE LONA, TEMPLETE Y CARPA, APOYO	0.00	7,342.80	
31	C - 4877	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DE LA CEL	0.00	54,114.00	
20	E - 3824	LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 3285,3	47,021.76	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,950.00	0.00	20,011.16	66,961.16
03	C - 3891	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS		0.00	11,943.36	
31	C - 4748	REPARACION DE EQUIPO ALCOHOLIMETRO SEGUN FACTURA 4		0.00	8,067.80	

SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			536,166.84	215,160.06	1,339,657.32	1,660,664.10
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	315,506.08	
02	C - 3804	UNIFORMES PARA OLIMPIADA ESTATAL QUE REPRESENTAN A		0.00	109,852.00	
03	C - 3867	DOS BICICLETA DE MONTAÑA RODADA 26 PRECION DEL EVE		0.00	3,132.00	
13	C - 4044	CHALECO ROJO PARA PERSONAL DE ATENCION CIUDADANA,		0.00	21,112.00	
13	C - 4045	CAMISA BLANCA MANGA LARGA PARA PERSONAL DE ATENCIO		0.00	46,284.00	
31	C - 4835	PLAYERA ROJA CUELLO REDONDO CON LOGO DEL AYUNTAMIE		0.00	6,987.84	
31	C - 4836	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P		0.00	1,740.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	835,043.40	
05	E - 3627	PAGO SALDO, TENIS PARA CABALLERO PARA PERSONAL SIN		129,765.50	0.00	
20	E - 3863	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		85,394.56	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL UNITEXT S DE RL DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,949.75	65,649.93	0.00	131,299.82
27	E - 4073	12VO PAGO A CUENTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRE		65,649.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,265,697.75	100,000.00	0.00	2,165,697.75

05	E - 3621	9NO. PAGO A CUENTA, SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS D		100,000.00	0.00	
----	----------	--	--	------------	------	--

SUBCUENTA 000000001 FIGLIO MEX, S.A.					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	263,839.68	263,839.68
31	C - 4831	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEREOLOGI		0.00	82,035.20	
31	C - 4841	EXTINTOR DE PRESION PARA LASUBDIRECCION DE PROTECC		0.00	30,726.08	
31	C - 4844	MATERIAL NECESARIO PARA LAS CUADRILLAS QUE INTEGRA		0.00	43,523.20	
31	C - 4846	FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN		0.00	33,640.00	
31	C - 4848	CARRETILLAS CONCRETERA PARA LAS CUADRILLAS QUE INT		0.00	56,376.00	
31	C - 4851	FENOMENO HIDROMETEOROLOGIGO EN LA COOMUNIDAD DE SA		0.00	17,539.20	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,757.63	0.00	170,790.81	174,548.44
13	C - 4047	MATERIAL PARA PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARI		0.00	874.01	
30	C - 4692	BANDERA DE INTERPERIE DE 2 X 3.50 MTS. EN TELA ETA		0.00	3,224.80	
30	C - 4693	RELOJ PARA DAMA Y CABALLERO ENTREGAR LOS RECONOCIM		0.00	165,300.00	
31	C - 4919	BANDERA DE PASEO CONSISTENTE EN : BANDERA , ASTA,		0.00	1,392.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			633,828.49	32,982.28	430,817.50	1,031,663.71
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	180,055.20	
21	C - 4260	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	6,890.40	
29	C - 4609	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	11,832.00	
29	C - 4611	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	9,813.60	
29	C - 4624	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	13,321.90	
31	C - 5360	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI		0.00	208,904.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3823 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN 32,982.28 0.00

SUBCUENTA 000000001 CANAL XXI, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,836.13	319,000.00	411,800.00	285,636.13
08	C - 3979	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
08	C - 3980	PUBLICACIÓN REFEFENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	66,502.80	
08	C - 3981	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	49,497.20	
08	C - 3982	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	52,200.00	
08	C - 3983	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
08	C - 3984	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
31	C - 5394	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
31	C - 5395	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
14	E - 3742	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		319,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,999.96	111,999.96	55,999.98	55,999.98
03	C - 3884	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 100		0.00	27,999.99	
31	C - 5246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS MOVILES,		0.00	27,999.99	
20	E - 3819	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		111,999.96	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,580,000.00	0.00	928,000.00	7,508,000.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	371,200.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	556,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BULLET INTERNATIONAL, S.A DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			436,160.00	436,160.00	0.00
21	E - 3958	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 BOTAS PARA USO TÁCTIC		436,160.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			512,947.65	492,730.65	523,797.14
29	C - 4664	BOTELLA DE AGUA PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA EN L		0.00	11,437.60
29	C - 4666	CUBRE BOCA MATERIAL PARA LA CIUDADANIA EN LAS INUN		0.00	6,458.88
29	C - 4667	GUANTES DE HULE MATERIAL PAR ALA CIUDADANIA EN LAS		0.00	7,535.36
29	C - 4668	IMPERMEABLE Y JERGA MATERIAL PARA LA CIUDADANIA EN		0.00	22,601.44
29	C - 4669	CHALECO DE SEGURIDAD PARA CONTINGENCIA DEL FENOME		0.00	13,844.60
29	C - 4670	CARRETILLA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMENO HDROMETE		0.00	25,520.00
29	C - 4671	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMEN		0.00	46,116.38
29	C - 4672	HERRAMIENTAS PARA CONTINGENCIA DEWL FENOMENO HIDRO		0.00	11,600.00
29	C - 4673	COMPRA DE VALLA METÁLICA DE 2 X 1.5 MTS PARA DELI		0.00	52,200.00
29	C - 4674	IMPERMEABLES ,MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS		0.00	55,680.00
29	C - 4675	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA C		0.00	4,524.00
31	C - 4982	CONTINGENCIA DEL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN AR		0.00	23,710.40
31	C - 5225	MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTAS DE HULE PARA ENTREGAR		0.00	242,568.48
08	E - 3676	COMIDA DE DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB		220,607.42	0.00
20	E - 3841	COMIDA PARA CURSO BASICO DE FORMACIÓN POLICIAL, SE		272,123.23	0.00

SUBCUENTA 000000001 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			278,072.84	78,907.84	34,800.00
31	C - 4749	RENTA DE VALLA METALICA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIV		0.00	34,800.00
20	E - 3881	MESAS Y VALLAS DE 3X 1.5 MTSPARA DIFERENTES EVENT		78,907.84	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HORTENSIA FLORES POLANCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,438.00	35,438.00	76,990.00	76,990.00
03	C - 3833	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO DENOMINADO MUE		0.00	0.00	
31	C - 4756	ILUMINACION SEGUN FACTURA NO. 2171		0.00	15,080.00	
31	C - 4760	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTU		0.00	4,060.00	
31	C - 4763	ALQUILER DE SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 2168 PARA EV		0.00	9,570.00	
31	C - 4764	PRESENTACION DE ORQUESTA SEGUN FACTURA NO. 2174		0.00	10,000.00	
31	C - 4778	RENTA DE SONIDO, PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARI		0.00	3,190.00	
31	C - 5221	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO		0.00	15,080.00	
31	C - 5266	SONIDO PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	4,060.00	
31	C - 5369	RENTA DE SONIDOS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ENCU		0.00	15,950.00	
20	E - 3855	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS,CXP 3267,3269,3520-11		35,438.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,553.13	139,556.00	0.00	99,997.13
05	E - 3626	6TO. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		100,000.00	0.00	
20	E - 3897	PAGO POR CONCEPTO DE ,MANTENIMIENTO VEHICULAR DE		39,556.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUAREZ ROMERO JOSE DAVID						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			890,898.02	100,000.00	0.00	790,898.02
05	E - 3624	PAGO SALDO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		33,613.78	0.00	
05	E - 3632	3ER. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		66,386.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PONZANELLI QUINTERO RICARDO EDUARDO PEDRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,280,165.70	137,489.60	0.00	2,142,676.10
26	E - 4003	19NO. PAGO A CUENTA ADQUISICIÓN DE BUSTOS, RELIEVE		137,489.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ REYES JOSE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			498,481.77	170,058.93	0.00	328,422.84
26	E - 4010	9NO. PAGO A CUENTA, ADQUISICION DE MATERIALES PARA		170,058.93	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,598.75	150,000.00	0.00	73,598.75
05	E - 3623	SESEGUNDA ROPA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PANT		150,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MANUFACTURAS POSTFORM, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,571.98	20,857.31	0.00	41,714.67
26	E - 4004	16TO. PAGO A CUENTA, MUEBLES PARA CONTROL VEHICULA		20,857.31	0.00	

SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	165,441.60	165,441.60
02	C - 3790	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	82,720.80	
30	C - 4691	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA COR		0.00	82,720.80	

SUBCUENTA 000000001 BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,701.36	129,701.36	216,818.85	216,818.85
02	C - 3785	SERVICIO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENT		0.00	13,340.00	
03	C - 3894	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2° SEMESTRE DE BOMBAS DE		0.00	4,872.00	
31	C - 4781	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE CALOR, DEL DE		0.00	45,472.00	
31	C - 5097	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DEL ECOPA		0.00	26,355.20	
31	C - 5100	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		0.00	747.62	
31	C - 5103	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		0.00	6,577.20	
31	C - 5254	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DE LOS DEPORT		0.00	119,454.83	
20	E - 3847	ENTREGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SUSTANCIAS QUIMICA		129,701.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,449,118.98	1,449,118.98	5,262,707.43	5,262,707.43
29	C - 4642	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	636,200.67	
29	C - 4644	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	2,308,519.48	
29	C - 4646	MEZCLA ASFALTICA 3/4 PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDA		0.00	313,608.90	
29	C - 4647	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	1,904,935.18	
31	C - 4978	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	99,443.20	
20	E - 3834	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL PROG		1,449,118.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ GUZMAN GRACIELA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	155,034.00	155,034.00
31	C - 4753	PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES EVENIDAS DEL TERR		0.00	155,034.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA GARCIA SANDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,714.69	0.00	362,570.26	389,284.95
03	C - 3881	XILOCAINA E INSODINE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD D		0.00	4,766.78	
13	C - 4043	MANTENIMIENTO DE MENOR DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	153,185.39	
21	C - 4220	MUESTRAS PARA ENTRENAMIENTO Y FIJACION DE OLORES ,		0.00	170,000.00	
31	C - 4786	TABLAROCA Y CANAL PARA ADAPTACION EN LAS OFICINAS		0.00	1,119.90	
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		0.00	3,825.04	
31	C - 4788	TERMOMETROS PARA CONSULTORIO MEDICO, SEGUN FACTURA		0.00	248.47	
31	C - 4789	PERFACINTA PARA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA		0.00	44.17	
31	C - 4790	ALGODON PARA LA REMODELACION DE LA COOR. DE DELEGA		0.00	93.50	
31	C - 4791	ESTOPA PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE LA COO		0.00	39.09	
31	C - 4792	PRIMER, THINER SEGUN FACTURA 1366		0.00	503.14	
31	C - 4793	GEL ANTIBACTERIAL, PARA EL CONSULTORIO MEDICO, SEG		0.00	552.16	
31	C - 4794	MEDICAMENTOS PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL CONSULTO		0.00	11,004.80	
31	C - 4795	CHALECOS PARA EL PERSONAL DE CAMPAMENTOS SEGUN FAC		0.00	12,719.40	
31	C - 4796	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		0.00	762.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5110 MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDA 0.00 3,706.30

SUBCUENTA 000000001 DIAZ ROMERO FRANCISCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
01	C - 3725	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DEL RASTRO MUN		0.00	11,500.00	
20	E - 3884	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DEL RASTRO MUN		11,500.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,078,378.74	1,318,910.54	1,488,422.69	1,247,890.89
01	C - 3712	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	63,359.20	
01	C - 3715	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	13,937.40	
01	C - 3718	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	93,867.20	
01	C - 3719	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	44,428.00	
01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	24,940.00	
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		0.00	596,817.69	
21	C - 4252	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	26,291.40	
21	C - 4262	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	71,838.80	
29	C - 4613	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	181,732.56	
29	C - 4623	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , FAC		0.00	63,834.80	
29	C - 4629	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	171,632.44	
29	C - 4631	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		0.00	35,878.80	
31	C - 5351	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		0.00	99,864.40	
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		1,318,910.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SOLIS TARINDA ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	757,190.00	757,190.00
29	C - 4585	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MU		0.00	496,190.00	
29	C - 4591	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.-FACTU		0.00	261,000.00	
SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S DE RL DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,060.00	33,060.00	51,156.00	51,156.00
21	C - 4249	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	51,156.00	
20	E - 3827	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		33,060.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROTEGO ASESORES, S. DE R.L.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	522,000.00	522,000.00
30	C - 4723	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND		0.00	174,000.00	
30	C - 4724	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND		0.00	174,000.00	
30	C - 4725	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND		0.00	174,000.00	
SUBCUENTA 000000001 CORPORACION MEXICANA DE CASETAS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	87,812.00	87,812.00
13	C - 4056	CASETA CON MUROS DE LAMINA PARA EL DEPOSITO DE VEH		0.00	87,812.00	
SUBCUENTA 000000001 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,686.00	107,880.00	858,130.82	875,936.82
31	C - 4828	MOBILIARIO, PARA LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIA		0.00	348,823.60	
31	C - 4936	HERRAMIENTAS DE CONSTURCCION Y DERIVADOS, SEGUN F		0.00	16,553.20	
31	C - 4937	COFFE BREAK PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE L		0.00	34,800.00	
31	C - 4938	500 SILLAS Y 10 GRADAS DE 6 X 4 MTS PARA EL 20 DE		0.00	60,320.00	
31	C - 4939	AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE		0.00	598.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4940	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO DEL ANIVERS	0.00	162,400.00
31	C - 4942	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD	0.00	153,120.00
31	C - 4945	MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION	0.00	81,515.52
20	E - 3877	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIE	107,880.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,945,249.91	16,450,085.91	15,882,451.92	2,377,615.92
09	C - 4017	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE UNIDADES, ASI COMO		0.00	521,420.00	
15	C - 4125	CAMIONETA CHASIS CABINA FORD RANGER CON FACTURA 10		0.00	228,056.00	
15	C - 4126	CAMIONETA DE REDILAS DE 3.5 TNS CON FACTURA 1018		0.00	355,772.00	
21	C - 4275	PICK UP CABINA 6 CILINDROS Y AUTOMOVIL SEDAN 4 PUE		0.00	683,704.00	
21	C - 4276	VEHICULO PARA PASAJEROS CON FACTURA 1100		0.00	454,952.00	
21	C - 4277	VEHICULO TIPO SUV Y SEDAN CON FACTURAS 980,981,98		0.00	4,925,476.00	
21	C - 4278	PICK UP CABINA 6 CILINDROS CON FACTURAS 1019,1020		0.00	3,015,072.00	
21	C - 4279	PICK UP DOS PUERTAS CON FACTURAS 1027,1028		0.00	344,752.00	
21	C - 4280	VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS CON FACTURAS 1239,1240,12		0.00	910,832.00	
27	C - 4406	FORD F-350, MODELO 2011, CON CARROCERÍA TÁCTICA DE		0.00	2,064,800.00	
31	C - 4755	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANCAS PARA LAS UNIDADE		0.00	13,999.92	
31	C - 5338	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA		0.00	905,960.00	
31	C - 5339	GRUA DE PLATAFORMA DE ALUMINO NECESARIA PARA EL RE		0.00	718,040.00	
31	C - 5340	PICK UP DE DOS PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA, C		0.00	739,616.00	
20	E - 3851	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE UNIDADES, ASI COMO		521,420.00	0.00	
21	E - 3975	SE SOLICITA LA COMPRA DE 9 VEHÍCULOS TIPO SEDAN, E		2,945,249.91	0.00	
28	E - 4127	PICK UP DOS PUERTAS CON FACTURAS 1027,1028, CXP 12		344,752.00	0.00	
28	E - 4128	FORD F-350, MODELO 2011, CON CARROCERÍA TÁCTICA DE		2,064,800.00	0.00	
28	E - 4168	CAMIONETA CHASIS CABINA FORD RANGER CON FACTURA 10		583,828.00	0.00	
29	E - 4205	VEHICULO PARA PASAJEROS CON FACTURA 1100, CXP 427		9,990,036.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 LUBAC SERVICIOS Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	96,686.00	96,686.00
29	C - 4638	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (T		0.00	96,686.00	
SUBCUENTA 000000001 ROA VEGA LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	152,076.40	152,076.40
03	C - 3888	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	76,033.30	
31	C - 4754	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA, PARA EL PROGRAMA DE A		0.00	76,043.10	
SUBCUENTA 000000001 RUIZ MENDOZA RAMON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
26	C - 4382	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO DE INCLU		0.00	29,000.00	
28	E - 4150	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO DE INCLU		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA CORPORATIVA IVARI, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,344.00	21,344.00
31	C - 4746	NECESARIO PARA LA REPARACION DE PALAPAS EN LA COL		0.00	21,344.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,885.00	30,885.00	375,387.08	375,387.08
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	240,067.08	
26	C - 4371	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO		0.00	7,540.00	
31	C - 4838	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0230		0.00	23,200.00	
31	C - 4840	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0249		0.00	10,440.00	
31	C - 4842	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0232 PARA OBRA DE TEATRO		0.00	6,380.00	
31	C - 4845	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0248 PARA EVENTOS "DIA D		0.00	8,120.00	
31	C - 4849	PERIFONEO, SEGUN FACTURA N°. 0251 PARA "JORNADA DE		0.00	5,075.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4852	PERIFONEO DEL EVENTO JORNADA DE EMPLEO, SEGUN FACT	0.00	5,075.00
31	C - 4853	DOS SONIDOS PARA 500 PERSONAS SEGUN FACTURA NO. 02	0.00	8,120.00
31	C - 4856	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0250	0.00	9,570.00
31	C - 4857	SONIDO PARA 5000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 257 P	0.00	29,000.00
31	C - 4861	NECESARIO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE L	0.00	22,800.00
20	E - 3886	PERIFONEO Y SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JOR	30,885.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00
31	C - 5335	UNIDAD PARA TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA LA DIREC		0.00	1,090,000.00	

SUBCUENTA 000000001 CORREA COLIN ROXANA ELIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00
30	C - 4742	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE		0.00	1,299,200.00	
30	E - 4256	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE		0.00	0.00	
30	E - 4258	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE		1,299,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ARAICO SANABRIA MARIA DEL ROCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,094,824.90	349,236.80	0.00	1,745,588.10
26	E - 4008	16TO. PAGO A CUENTA, REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPED		349,236.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GARCIA FLORES MARIA GUADALUPE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,758.00	1,914.00	94,656.00	101,500.00
02	C - 3783	RENTA DE UN SONIDO PARA 500 PERSONAS UTILIZADO EN		0.00	4,060.00	
02	C - 3793	RENTA DE MICROBUSES PARA TRASLADO A LA COMUNIDAD C		0.00	11,136.00	
02	C - 3801	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS P		0.00	4,176.00	
03	C - 3840	SONIDOS PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMILIAR		0.00	20,300.00	
03	C - 3854	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL CORAL FECHA		0.00	3,190.00	
03	C - 3899	SONIDOS PARA EVENTOS ARTE BAJO LA LUNA Y CRONICA M		0.00	9,570.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3904	SONIDO PARA EVENTOS PREMIACION DEL 1ER PREMIO NAC	0.00	3,190.00
31	C - 4968	RENTA DE AUTOBUS PARA 150 ALUMNOS PARA CEREMONIA C	0.00	8,352.00
31	C - 4969	SONIDO SERVICIO INDISPENSABLE PARA EVENTO DE ENTRE	0.00	12,180.00
31	C - 4972	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS P	0.00	4,176.00
31	C - 4973	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS T	0.00	1,392.00
31	C - 5107	MICROBUSES Y SONIDO PARA LAS JORNADAS MULTIDISCIPL	0.00	12,934.00
20	E - 3871	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA MUSICAL VASE	1,914.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	212,643.20	212,643.20
20	C - 4166	DIFERENTES VINILONAS PARA LA EXPO TLALNEPANTLA, EN		0.00	109,333.60	
20	C - 4203	VINILONAS RELATIVO A DOS MANERAS DE EVITAR INUNDAC		0.00	0.00	
31	C - 5134	ROTULACIÓN DE 14 UNIDADES DE LA DIR. DE SEGURIDAD		0.00	0.00	
31	C - 5258	VINILONA PARA CEREMONIA DE LCUSURA Y ENTREGA DE RE		0.00	0.00	
31	C - 5456	VINILONAS PROGRAMA DE LLUVIAS DOS MANERAS DE EVITA		0.00	59,160.00	
31	C - 5457	ROTULACIÓN DE 14 UNIDADES VEHICULARES NUEVAS PERTE		0.00	40,600.00	
31	C - 5458	VINILONA PARA CEREMONIA DE CLAUSIRA Y ENTREGA DE R		0.00	3,549.60	

SUBCUENTA 000000001 MONTOYA VARGAS IVAN DAVID

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,215.16	0.00	158,727.44	209,942.60
28	C - 4504	BOX LUNCH PARA EVENTO DE PREVISIONES Y DERECHOS		0.00	4,547.20	
31	C - 5229	KIT DE PELUQUERIA PARA EL SERVICIO CON EL QUE CUEN		0.00	8,020.24	
31	C - 5230	BOLSA DE AGUINALDO NAVIDEÑA PARA EVENTOS DECEMBRIN		0.00	146,160.00	

SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,520.00	25,520.00
31	C - 5447	TELEFONO CONMUTADOR MOD. 4223 NECESARIO PARA PROGR		0.00	25,520.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,800.00	199,383.70	1,576,213.19	1,585,629.49
01	C - 3727	CURSO PARA PROGRAMA 1,2,3 EN EQUILBRIO DE LA SUBDI		0.00	185,841.28	
01	C - 3728	CURSO LIMPIEMOS NUESTRO ESPACIO PROGRAMA DE LA SUB		0.00	171,640.56	
01	C - 3739	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		0.00	151,380.00	
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		0.00	179,861.48	
15	C - 4134	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,149.70	
15	C - 4135	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	7,165.50	
15	C - 4136	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	11,862.25	
15	C - 4137	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,149.70	
15	C - 4138	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,215.00	
15	C - 4139	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,149.70	
20	C - 4205	ARBOLES PARA REMODELACION EN PATIO TRASERO DE LA S		0.00	6,472.80	
20	C - 4206	MACETAS PARA REMODELACION EN PATIO TRASERO DE LA S		0.00	4,744.40	
23	C - 4346	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,149.70	
23	C - 4348	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	11,862.25	
23	C - 4349	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	7,165.50	
23	C - 4350	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,149.70	
23	C - 4359	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,149.70	
26	C - 4389	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,215.00	
27	C - 4430	CURSO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL COMPARTI		0.00	173,437.17	
28	C - 4502	STAND MOVIL 2.10 MTS DE ALTO X 3 MTS DE ANCHO DESA		0.00	49,648.00	
30	C - 4694	PANTALLA PLANA LCD 32" PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO		0.00	8,004.00	
30	C - 4695	MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DEL		0.00	0.00	
30	C - 4696	MUEBLES PARA REMODELAR OFICINAS PARA EL PROGRAMA D		0.00	0.00	
30	C - 4728	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D		0.00	302,760.00	
30	C - 4730	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D		0.00	131,196.00	
31	C - 5139	LICUADORAS PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO EN EL HOSPI		0.00	1,364.16	
31	C - 5141	PLANCHA DE VAPOR PARA EL FESTIVAL ENE L HOSPITAL N		0.00	950.04	
31	C - 5276	MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DEL		0.00	83,508.40	
31	C - 5277	MUEBLES PARA REMODELAR OFICINAS EN LA OFICIALIA CO		0.00	54,021.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	E - 3654	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3200-11 REQUERIDO P	128,000.00	0.00
16	E - 3774	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,149.70	0.00
16	E - 3776	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,149.70	0.00
16	E - 3777	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,215.00	0.00
16	E - 3778	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	7,165.50	0.00
16	E - 3786	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	11,862.25	0.00
16	E - 3790	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3791	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,149.70	0.00
27	E - 4025	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,149.70	0.00
27	E - 4034	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,149.70	0.00
27	E - 4035	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,149.70	0.00
27	E - 4036	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	11,862.25	0.00
27	E - 4037	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	7,165.50	0.00
27	E - 4072	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,215.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	251,445.08	251,445.08
31	D - 1880	RADIO PORTATIL PARA EL PROGRAMA FASP 2011, SEGUN F		0.00	251,445.08	

SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ TORRES ANGELICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,755.99	4,755.99	0.00	0.00
20	E - 3852	SERVICIO DE PAPEL TAPIZ PARA OFICINA DE LA DEFENS		4,755.99	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	829,059.56	1,711,710.14	882,650.58
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	829,059.56	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	882,650.58	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		829,059.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA		000000001	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
-----------	--	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,831.75	18,831.75	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	18,831.75	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		18,831.75	0.00	

SUBCUENTA		000000001	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE
-----------	--	-----------	----------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,084.00	0.00	590,061.50	613,145.50
01	C - 3736	WC COMPLETO PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE HIGIEN		0.00	3,090.24	
01	C - 3741	ALFOMBRA ROJA DE 1.20X6.10 MTS PARA CEREMONIA CIVI		0.00	3,016.00	
01	C - 3752	TUBO CURVALUM Y BALASTRA PARA LAS OFICINAS DE DESA		0.00	14,676.90	
01	C - 3756	DULCES PARA EVENTOS DENOMINADOS POSADAS CULTURALES		0.00	6,264.00	
01	C - 3757	MATERIALES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA FECH		0.00	18,664.40	
01	C - 3758	ANILINA Y PINTURA MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINA		0.00	8,236.00	
01	C - 3759	MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE V		0.00	7,041.20	
02	C - 3770	MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTDO DENOMINADO MUERTE		0.00	8,671.00	
02	C - 3773	MP4 Y CAMARA PREMIOS PARA EVENTO DEMONINADO CONCUR		0.00	4,123.80	
02	C - 3794	NETBOOK PREMIACION DENOMINADA CONCURSO DE OFRENDA		0.00	7,000.00	
02	C - 3797	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO DENOMINAD		0.00	406.00	
02	C - 3799	FRUTA QUE SE UTILIZARA EN PASTORELAS Y POSADAS PRO		0.00	5,481.00	
02	C - 3820	TELEFONO ERICSON PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGIDO		0.00	9,280.00	
02	C - 3825	MINI LAP TOP PARA EL CENTRO DE CAPACITACION Y FOR		0.00	39,788.00	
02	C - 3826	BANCA DE 3 PLAZAS Y ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA		0.00	10,532.80	
02	C - 3827	LITERA TUBULAR PARA VELADORES ENCARGADOS DE LOS D		0.00	8,700.00	
03	C - 3830	SILICION Y BROCHAS MARTERIAL PARA EVENTO DENOMINAD		0.00	1,517.28	
03	C - 3834	CINTA IND. MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINADO MUER		0.00	1,600.80	
03	C - 3835	FLORES DE SEDA PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA		0.00	2,784.00	
03	C - 3853	BOLSAS, PELOTAS Y GLOBOS PARA EL PROGRAMA DENOMINA		0.00	1,670.40	
03	C - 3855	CINTAS PARAQ CONSTRUCCION Y DERIVADOS SEGUN FACTUR		0.00	1,690.12	
03	C - 3857	ODOMETROS PARA LA CONSTRUCCION Y DERIVADOS SEGUN F		0.00	12,064.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3859	LISTON PARA EVENTOS DENOMINADOS POSADAS CULTURALES	0.00	417.60
03	C - 3872	LISTON PARA EL PROGRAMA DENOMINADA FIESTAS DE FIN	0.00	556.80
03	C - 3874	ALAMBRE PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	0.00	429.20
03	C - 3880	MATERIAL VARIO PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACT	0.00	9,164.00
03	C - 3883	FRUTA PARA EVENTO POSADAS CULTURALES Y POSADA LITE	0.00	6,438.00
03	C - 3885	PINCELES PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACTURA N	0.00	417.60
03	C - 3890	MATERIAL VARIO PARA EL EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN	0.00	4,846.48
03	C - 3893	PALOS DE ESCOBA PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FA	0.00	2,030.00
03	C - 3898	VENDAS NECESARIAS PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN F	0.00	1,276.00
03	C - 3900	PIÑATAS Y JUGUETES PARA EVENTO DENOMINADO POSADAS	0.00	11,252.00
03	C - 3907	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE GLOBOS D	0.00	313.20
03	C - 3908	ASERRIN PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 30	0.00	278.40
03	C - 3911	PEGAMENTO PARA LA ELABORACION DE GLOBOS DE CANTOYA	0.00	2,981.20
03	C - 3912	DIULCES PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	0.00	3,480.00
03	C - 3914	ANILINA PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 30	0.00	2,610.00
03	C - 3915	PIÑATAS Y JUGUETES NECESARIOS PARA FIESTAS DE FIN	0.00	3,944.00
03	C - 3916	PARRILLA PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACTURA NO	0.00	1,044.00
03	C - 3917	ALAMBRE PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	0.00	974.40
03	C - 3920	ANAQUEL PARA SEGURIDAD PUBLIA, SEGUN FACTURA 137	0.00	29,000.00
03	C - 3921	TELEFONOS SEGUN FACTURA NO. 180	0.00	6,032.00
03	C - 3923	PROYECTOR E IMPRESORA PARA EL CENTRO DE CAPACITACI	0.00	55,274.00
31	C - 4878	BROCHA DE 2" PARA LA LIMPIEZA DE LAS ARMAS EN RESG	0.00	522.00
31	C - 4879	BOTE DE ACEITE PARA LA LIMPIEZA DE ARMAS DEL ALMAC	0.00	7,064.40
31	C - 4882	SOGA PLASTICA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE HERRAMIENTA	0.00	291.58
31	C - 4883	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE ARMAS LARGAS Y ARMAS	0.00	1,972.00
31	C - 4884	BALASTRA Y TUBO CURVALUM PARA LAS OFICINAS DE LA	0.00	14,448.96
31	C - 4885	ALFOMBRA PARA EL EVENTO SEGURIDAD PARA TODOS LOS T	0.00	14,036.00
31	C - 4886	MARCO DE MADERA PARA SER ENTREGADOS AL PRESIDENTE	0.00	13,224.00
31	C - 4887	MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL, ENLA	0.00	129,982.64
31	C - 4888	PANTALLA PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIAS C-4, SEG	0.00	52,200.00
31	C - 4889	TELEFONO ERICSSONPARA CAMBIAR A LAS DIFERENTES ARE	0.00	11,600.00
31	C - 4890	UPS NO BREAK PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDI	0.00	22,469.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4891	MARCO DE MADERA PARA SE ENTREGADO EN CUERPO EDILIC	0.00	1,044.00
31	C - 5361	EXTENSION DE LUZ DE 10 MTS Y EXTENSION DE LUZ DE 5	0.00	2,149.90

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			609,261.75	609,261.75	0.00	0.00
20	E - 3832	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		33,670.91	0.00	
20	E - 3833	BOMBAS DE ACHIQUE PARA LA AYUDA A LAPOBLACION POR		575,590.84	0.00	

SUBCUENTA 000000001 IMPRESIONES CHERAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,611.20	24,940.00	143,961.80	164,633.00
21	C - 4224	CARTELES PARA EL EVENTO DENOMINADO LAS CALLES DE		0.00	1,421.00	
31	C - 4779	VOLANTES PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS: DANZAS PRE		0.00	9,570.00	
31	C - 4892	FLAYERS Y CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO CRONICA		0.00	5,945.00	
31	C - 4893	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 31		0.00	1,421.00	
31	C - 4894	CARTELES PARA EL EVENTO DENOMINADO 2do CONCURSO D		0.00	5,684.00	
31	C - 4895	BOLETOS DE USO SANITARIO PARA RECAUDACION EN LOS S		0.00	31,320.00	
31	C - 4896	VOLANTESPARA LA TARJETA GRATUITA DE DESCUENTO DEL		0.00	22,968.00	
31	C - 5294	CALCOMANIAS EN VINIL PARA COLOCARLAS EN EL PARQUE		0.00	63,800.00	
31	C - 5362	POSTERS TAMAÑO 4 CARTAS PARA JORNADA DEL EMPLEO, S		0.00	1,832.80	
20	E - 3869	CARTELES POSTERS PARA EVENTO EXHIBICION DE ARTES M		7,540.00	0.00	
21	E - 3973	300 KIT DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS SUBSEMUN 2011, CX		17,400.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	656,127.38	656,127.38
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		0.00	22,584.22	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	226,246.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	0.00	40,999.45
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	0.00	185,137.54
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	0.00	181,159.89

SUBCUENTA 000000001 GUZMAN MARIN DANIEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,120.08	360,429.68	1,472,536.25	1,311,226.65
02	C - 3769	BOX LUNCH PARA LA COMISION DE BECAS LOS DIAS 25 Y		0.00	1,914.00	
02	C - 3771	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO VIERNE		0.00	12,064.00	
02	C - 3775	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO		0.00	17,400.00	
02	C - 3777	LONA APOYO ESC. SECUNDARIA LIBERTADORES DE AMERIC		0.00	1,740.00	
02	C - 3778	LONA Y SILLAS PLEGABLES TELESECUNDARIA TLALOC 01 D		0.00	2,668.00	
02	C - 3781	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DIVERSAS REUNIONES DE		0.00	45,936.00	
02	C - 3792	LONA Y SILLA APOYO JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMI		0.00	2,668.00	
02	C - 3800	PASTELES PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA D		0.00	2,204.00	
03	C - 3831	BOX LUNCH PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISITA DEL I		0.00	2,296.80	
03	C - 3841	CARPA Y BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMI		0.00	33,930.00	
03	C - 3843	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO INAGURACION DE		0.00	13,920.00	
03	C - 3861	LONA APOYO A ESC. PRIM. FORD 169 FECHA 8 DE JULIO		0.00	1,740.00	
03	C - 3895	BOX LUNCH PARA JORNADA DE DESARROLLOCOMUNITARIO,		0.00	3,828.00	
03	C - 3897	BOX LUNCH PARA OBRA DE TEATRO LOS MISERABLES, SEGU		0.00	1,531.20	
03	C - 3903	CARPA Y BOX LUNCH EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMIL		0.00	26,941.00	
03	C - 3905	BOX LUNCH PARA EVENTOS PREMIACION DEL 1ER PREMIO N		0.00	3,445.20	
21	C - 4216	PASTEL PARA EL EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO DE CA		0.00	1,102.00	
21	C - 4218	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11		0.00	3,190.00	
21	C - 4227	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PRESIDUM CEREMONIA DE CL		0.00	191.40	
28	C - 4481	SILLA TIFANY PARA CEREMONIA CIVICA DEL DIA 18 DE O		0.00	1,740.00	
28	C - 4482	LONA Y SILLAS APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS CASTELLA		0.00	2,668.00	
28	C - 4483	CARPA DE 5 A 6 METROS DE ALTURA PARA LOS FESTEJOS		0.00	125,280.00	
28	C - 4484	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR		0.00	3,828.00	
28	C - 4485	SILLA PLEGABLE PARA EL DESFILE TRADICIONAL DEL 20		0.00	3,712.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4486	CARPA DE 30X10MTS. PARA LA JORNADA DE EMPLEO LOS D	0.00	12,180.00
28	C - 4487	LONAPARA EVENTO EL BUSCADOR DIA 25 DE NOVIEMBRE 2	0.00	1,740.00
28	C - 4488	LONA, COL. EL OLIVO I PARA EL DESFILE TRADICIONAL	0.00	4,640.00
28	C - 4489	LONA EN LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO PARA EVENTO EL	0.00	1,740.00
28	C - 4490	BOX LUNCH PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	5,742.00
28	C - 4491	BOX LUNCH PARA LAS JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE	0.00	40,997.88
28	C - 4492	SERVICIO RECIBIDO DE CARPAPARA CELEBRACION DE FIE	0.00	91,176.00
28	C - 4493	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO DL DIA INTE	0.00	146,248.16
28	C - 4494	PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL .-BOX LUN	0.00	20,862.60
28	C - 4495	BOX LUNCH ALIMENTO PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES D	0.00	4,823.28
28	C - 4496	MESAS, SILLAS, LONAS Y BOX LUNCH PARA LAS JORNADAS	0.00	20,645.68
28	C - 4497	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DE LA ENTRE	0.00	52,577.00
28	C - 4498	RENTA DE LONAS Y TABLONES PARA LA GIRA DEL C. PRES	0.00	29,556.80
28	C - 4499	SILLA PLEGABLE PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS COMU	0.00	464.00
28	C - 4500	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL VICENTE GUER	0.00	1,740.00
28	C - 4501	VALLA METALICA APOYO PARA COPACI SANTA CECILIA ACA	0.00	34,800.00
30	C - 4686	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGO FAMILIA	0.00	13,398.00
31	C - 4981	CARPA REQUERIMIENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIA	0.00	23,142.00
31	C - 4983	GRAND SUPPORT CON AUDIO NECESARIO PARA EL FESTEJO	0.00	79,999.40
31	C - 4984	MESAS TIPO TABLON Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE JORNA	0.00	2,111.20
31	C - 4985	15 TABLONES CON MANTEL PARA EL EVENTO DENOMINADO "	0.00	922.20
31	C - 5079	COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DEL INSTITUTO	0.00	3,828.00
31	C - 5122	BOX LUNCH PARA EL FORO DE ENFERMERIA DIA 12 DE AGO	0.00	19,140.00
31	C - 5138	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA	0.00	8,352.00
31	C - 5224	SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y SERVICIO DE BOX LUNCH	0.00	229,394.41
31	C - 5231	BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEP	0.00	1,914.00
31	C - 5232	BOX LUNCH PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES DEL PROGRAMA	0.00	4,823.28
31	C - 5233	CARPA PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS MUERTE VIVA EN	0.00	6,090.00
31	C - 5234	COMIDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL CARTERO 18 DE NOVI	0.00	64,960.00
31	C - 5235	BOX LUNCH PARA CELEBRACION DE LA CEREMONIA DEL SOR	0.00	957.00
31	C - 5236	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO EN EL AUDITORIO EU	0.00	9,280.00
31	C - 5237	SERVICIO DE CENA TIPICA PARA LOS FESTEJOS DE LAS F	0.00	208,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5264	MESAS Y BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	0.00	4,442.80
31	C - 5265	LONA Y MESAS PARA EL EVENTO DEL INSTSITUTO DE LA J	0.00	1,282.96
31	C - 5268	BOX LUNCH PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL 20 DE N	0.00	3,828.00
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.	251,236.28	0.00
28	E - 4152	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PRESIDUM CEREMONIA DE CL	1,293.40	0.00
29	E - 4209	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11	107,900.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,560.40	71,560.40	3,836,381.30	3,836,381.30
01	C - 3750	COMPUTADORAS E IMPRESORAS PREMIOS PARA EL PROGRAM		0.00	379,483.14	
02	C - 3774	NETBOOK PREMIO PARA EL EVENTO CONCURSO DE ALEBRIJ		0.00	7,000.00	
02	C - 3782	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	18,003.20	
02	C - 3821	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	36,006.40	
02	C - 3822	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL SERA UTILIZADA EN E		0.00	17,991.60	
02	C - 3823	TELEFONO ERICSSON MODELO 4220 PARA LAS OFICINAS DE		0.00	6,960.00	
02	C - 3824	SERVIDOR CON MEMORIA DE 6 GB DD 1 TB (\$*500) A 10,		0.00	33,640.00	
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	4,123.22	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	3,613.28	
03	C - 3864	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	2,958.00	
03	C - 3865	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,856.00	
03	C - 3866	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,113.60	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	336,174.15	
03	C - 3882	MP4 Y CAMARAS PARA PREMIACION DEL EVENTO CONCURSO		0.00	4,123.80	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	135,012.85	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	558,540.00	
31	C - 4802	COMPRA DE DOS SERVIDORES DE UN SOCKET DE ALTO REND		0.00	110,197.68	
31	C - 4897	MUEBLES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	34,996.27	
31	C - 4898	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA LAS DIVERSAS ACTI		0.00	103,242.90	
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	9,767.20	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	316,375.04	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	78,275.87	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	2,001.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4903	IPOD Y PANTALLA REGALOS PARA FESTEJO TRADICIONAL	0.00	19,441.60
31	C - 4904	OBJETOS PARA LA PREMIACION DEL EVENTO DE LA OLIMPI	0.00	13,641.60
31	C - 4905	LAVADOR REGALO PARA LA RIFA DE LA CELEBRACION DEL	0.00	38,094.40
31	C - 4906	CAMARA FOTOGRAFICA Y EQUIPO MODULAR REGALOS PARA R	0.00	30,403.60
31	C - 4907	IPOD, PANTALLA, HOME , PARA RIFA CELEBRACION DIA D	0.00	427,610.80
31	C - 4908	HORNO DE MICROONDAS Y REFRIGERADOR REGALOS PARA LA	0.00	55,378.40
31	C - 4909	NETBOOK PRA PREMIACION DE EVENTO DENOMINADO LAS CA	0.00	13,999.99
31	C - 4910	MP4 Y CAMARAS PARA LA PREMIACION EVENTOS DENOMINAD	0.00	8,247.60
31	C - 4911	COMPUTADORA INTEL COR i3-2120 CAMBIO DE EQUIPOS OB	0.00	165,000.02
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	1,244.10
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV	0.00	5,684.46
31	C - 4914	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV	0.00	843.90
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	0.00	94,189.45
31	C - 4916	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	742.40
31	C - 4917	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS PERIMETRALES D	0.00	2,157.60
31	C - 4918	MINI LAP TOP PARA LA RIFA CELEBRACION DIA DEL POLI	0.00	28,420.00
31	C - 5112	MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN	0.00	38,883.20
31	C - 5113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA IMPLEMENTACION D	0.00	71,966.40
31	C - 5451	ADQUISICION DE 100 EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONCLU	0.00	618,976.00
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA	71,560.40	0.00

SUBCUENTA 000000001 JUAREZ CORRIENTE ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	211,838.56	211,838.56
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		0.00	9,187.77	
03	C - 3856	AGUA PARA LAS JORNADAS DE DESARROLLO COMUNITARIO S		0.00	4,560.00	
03	C - 3858	PINTURA PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS SEG		0.00	20,497.20	
03	C - 3871	AGUA PARA LA JORNADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DIA		0.00	855.00	
03	C - 3892	CABLE NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBL		0.00	3,430.58	
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		0.00	8,868.03	
03	C - 3913	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE		0.00	89,155.98	
30	C - 4701	PIÑATA CON DULCES Y JUGUETESPARA LOS EVENTOS DECEM		0.00	75,284.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	436,672.02	436,672.02
02	C - 3772	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS VERNES DE MUSICA		0.00	19,140.00	
02	C - 3791	SONIDOS PARA EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL URBANO		0.00	20,300.00	
03	C - 3906	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR Y		0.00	57,420.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	339,812.02	
SUBCUENTA 000000001 MENDEZ LEYVA JOSE OMERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,360.00	279,560.00	197,200.00
01	C - 3734	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING FECHA 13 DE A		0.00	11,600.00	
01	C - 3735	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING DIA 16 DE SEP		0.00	11,600.00	
01	C - 3742	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL 2 DE OCTUB		0.00	4,060.00	
01	C - 3743	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING EVENTO DEL DI		0.00	11,600.00	
03	C - 3868	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING EVENTO PARA E		0.00	11,600.00	
03	C - 3870	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DIA 23 DE OCTU		0.00	4,060.00	
13	C - 4055	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TIERRA TEQUILA, S		0.00	27,840.00	
28	C - 4469	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARA EVENTO D		0.00	11,600.00	
28	C - 4470	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING APOYO PARA E		0.00	11,600.00	
28	C - 4471	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL DIA 09 DE		0.00	4,060.00	
28	C - 4475	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARA EVENTO D		0.00	11,600.00	
31	C - 5115	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CON ADULTOS MAYORES EN F		0.00	13,920.00	
31	C - 5130	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EN LOS DIF		0.00	16,240.00	
31	C - 5131	GRUPO MUSICAL CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE DICIEM		0.00	13,920.00	
31	C - 5132	GRUPO MUSICAL PARA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE		0.00	13,920.00	
31	C - 5144	GRUPO MUSICAL VERSATIL EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H.		0.00	73,080.00	
31	C - 5273	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EL EVENTO EN EL PUEBL		0.00	4,060.00	
31	C - 5446	GRUPO MUSICAL POR 4 HORAS PARA EVENTO, SEGUN FACTU		0.00	23,200.00	
28	E - 4154	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TIERRA TEQUILA, S		82,360.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS A LA JUVENTUD, A.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	677,601.37	677,601.37	0.00
29	C - 4554	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	1,275.02	
29	C - 4556	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	15,591.72	
29	C - 4557	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	39,396.73	
29	C - 4560	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	850.19	
29	C - 4561	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	27,624.90	
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	66,137.27	
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	48,449.98	
29	C - 4575	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	27,625.03	
29	C - 4576	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	27,624.70	
29	C - 4577	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	850.18	
29	C - 4584	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	1,000.20	
29	C - 4589	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	27,624.72	
29	C - 4590	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	850.18	
29	C - 4592	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	27,200.04	
29	C - 4593	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	850.19	
29	C - 4594	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	29,750.19	
29	C - 4595	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	27,625.03	
29	C - 4597	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	16,999.90	
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	65,875.34	
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	46,749.69	
29	C - 4602	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	850.19	
29	C - 4655	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA		0.00	155,171.21	
29	C - 4657	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA		0.00	21,628.77	
29	E - 4203	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR		677,601.37	0.00	

SUBCUENTA 000000001 APRENDE A VOLAR Y SERAS LIBRE, A.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	533,847.17	533,847.17	0.00
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	146,275.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4559	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. 151	0.00	1,449.99
29	C - 4563	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	30,196.25
29	C - 4566	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	49,718.76
29	C - 4573	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	28,265.43
29	C - 4574	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	966.28
29	C - 4579	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	39,922.27
29	C - 4580	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	975.56
29	C - 4581	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	30,628.48
29	C - 4582	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	30,946.19
29	C - 4599	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	1,449.99
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	117,357.20
29	C - 4656	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	50,019.79
29	C - 4658	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	5,675.22
29	E - 4202	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	533,847.17	0.00

SUBCUENTA 000000001 APRENDIENDO A VIVIR MUJERES Y HOMBRES QUE
AMAN DEMASIADO, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	424,761.62	424,761.62	0.00
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	71,418.01	
29	C - 4567	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	1,475.99	
29	C - 4569	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	31,394.12	
29	C - 4572	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	986.12	
29	C - 4583	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	29,574.78	
29	C - 4586	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	71,940.30	
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	125,003.05	
29	C - 4588	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	1,475.99	
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	91,493.26	
29	E - 4201	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 VARI		424,761.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BSA INGENIERIA EN MOTOCILISMO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,833.54	28,833.54	7,696,014.78	7,696,014.78
15	C - 4124	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO CON FACTURAS 843,844.8		0.00	3,557,720.00	
21	C - 4264	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	40,884.78	
21	C - 4273	MOTOCICLETA 900 CC Y CUATRIMOTO 348 CC 2X4 CON FAC		0.00	4,097,410.00	
20	E - 3836	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		28,833.54	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,999.52	403.00	7,877.98	19,474.50
21	C - 4272	CONTROL DE ACCESO A TARJETA ID 10000 ZK TAC 2350 (0.00	7,877.98	
20	E - 3899	BOTON LIBERADOR NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE		403.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MONTIEL SANCHEZ MARGARITA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,803.20	168,803.20	0.00	0.00
21	E - 3961	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		0.00	0.00	
21	E - 3962	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		0.00	0.00	
21	E - 3972	22 UPS (NO BREACK), SUBSEMUN 2011, CXP 10-3129-201		33,431.20	0.00	
21	E - 3978	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		25,056.00	0.00	
21	E - 3979	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		110,316.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GESPRI COMERCIALIZADORA INTEGRAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,772.00	65,772.00	0.00	0.00
21	E - 3959	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		0.00	0.00	
21	E - 3977	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		65,772.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PEYPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,104.00	179,104.00	0.00	0.00
21	E - 3963	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		179,104.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 6TH AVENUE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,217,853.84	1,217,853.84	0.00
27	C - 4433	PAGO FINAL DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION		0.00	1,217,853.84	
29	E - 4200	PAGO FINAL DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION		1,217,853.84	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	286,245.66	286,245.66
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	286,245.66	
SUBCUENTA 000000001 VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	961,116.77	961,116.77
01	C - 3745	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		0.00	305,454.75	
01	C - 3746	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		0.00	620,312.76	
01	C - 3748	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		0.00	9,823.33	
01	C - 3749	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		0.00	25,525.93	
SUBCUENTA 000000001 CEBALLOS SANCHEZ MARIA DEL ROCIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,156.00	51,156.00
01	C - 3747	EQUIPOS ORTOPEDICOS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE		0.00	51,156.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GARCIA PERALTA PATRICIA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	506,690.40	506,690.40

14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU

SUBCUENTA 000000001 EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,340,705.96	1,340,705.96

15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT

SUBCUENTA 000000001 LUMTEC, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	716,184.00	716,184.00

16	C - 4147	PANTALLA GIGANTE PARA DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL
20	E - 3905	PANTALLA GIGANTE PARA DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DMX TEC S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	939,600.00	1,010,070.00	70,470.00
20	C - 4211	PANTALLA LED FULL COLOR CYLINDER SEGUN FACTURA B1		0.00	939,600.00	
30	C - 4685	GABINETE DE MADERA PARA PANTALLA, SEGUN FACTURA 55		0.00	70,470.00	
21	E - 3944	PANTALLA LED FULL COLOR CYLINDER SEGUN FACTURA B1		939,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DURAN DURAN INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,984,000.01	2,984,000.01
21	C - 4274	GRUAS DE PLATAFORMA Y ARRASTRE CON FACTURAS 4362,4		0.00	2,984,000.01	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
26	C - 4378	PIÑATA DE 5 PICOS PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS		0.00	40,600.00	
28	E - 4149	PIÑATA DE 5 PICOS PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS		40,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,824,796.00	1,824,796.00
29	C - 4578	PAQUETE DE 1000 PINTURAS, PARA EL PROGRAMA DE MEJO		0.00	1,824,796.00	
SUBCUENTA 000000001 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,361.60	91,361.60
31	C - 4921	SELLO FECHADOR Y DE GOMA PARA LOS TRABAJOS DEL DEP		0.00	1,531.20	
31	C - 4922	CARPETA CURPIEL PARA ASISTENTES DEL EVENTO PRESIDE		0.00	29,696.00	
31	C - 4923	FUNDA PORTA TARJETAS IMPRESO A 1 TINTA PARA EVENTO		0.00	60,134.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GOLF CAR MX, S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	412,692.00	412,692.00
31	C - 4924	CARROS ELECTRICOS DE 2 PLAZAS PARA EL MANTENIMIENT		0.00	219,692.01	
31	C - 5227	CARRO YAMAHA THE DRIVE, SISTEMA ELECTRICO PARA PER		0.00	192,999.99	
SUBCUENTA 000000001 GONSERV, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
31	C - 4925	RENTA DE 10 AUTOBUSES CON CAPACIDAD PARA 40 PERSON		0.00	20,880.00	
SUBCUENTA 000000001 EWM PRODUCT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,263.20	16,263.20
31	C - 5148	OXIGENO Y ACETILENO PARA EL MANTENIMIENTO DE JUEGO		0.00	16,263.20	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA SHANTI, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,581,156.80	1,581,156.80
31	C - 5316	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	297,544.99	
31	C - 5318	TRANSFORMADOR ELECTRICO MATERIAL PARA REHBILITACIO		0.00	19,836.00	
31	C - 5320	CINCHO DE PLASTICO MATERIAL PARA REHABILITACION DE		0.00	232.00	
31	C - 5322	CINTA TEFLON MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA		0.00	162.40	
31	C - 5326	REGULADOR DE VOLTAJE MATERIAL PARA LA REHABILITACI		0.00	5,800.00	
31	C - 5327	CARTUCHO DESECHABLE DE GAS BUTANO MATERIAL PARA LA		0.00	1,354.42	
31	C - 5328	ANGULO GALVANIZADO MATERIAL PARA LA REHABILITACION		0.00	97,440.00	
31	C - 5329	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		0.00	51,991.20	
31	C - 5330	BOMBA SUMERGIBLE MATERIAL PARA REHABILITACION DE		0.00	216,920.00	
31	C - 5331	AISLANTES ELECTRICOS MATERIAL PARA REHABILITACION		0.00	2,784.00	
31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		0.00	40,923.29	
31	C - 5334	ADAPTADORES MATERIAL DE LA FUENTE DE LA PLAZA DR.		0.00	417.60	
31	C - 5337	CABLES, INTERRUPTORES Y CONECTORES MATERIAL PARA L		0.00	790,314.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5344	GABINETE PARA ARCHIVO MATERIAL PARA REHABILITACION	0.00	13,688.00
31	C - 5345	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR	0.00	34,104.00
31	C - 5346	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA	0.00	7,643.94

SUBCUENTA 000000001 VILLAUTOS ARAGON, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	301,906.24	301,906.24
31	C - 5336	VEHICULO COMPACTO DE 4 PUERTAS PARA LA DIRECCION G		0.00	301,906.24	
CUENTA 2114 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,308,507.90	131,273,485.80	153,121,236.02	46,156,258.12

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,750.49	2,789,831.62	2,784,081.13
23	C - 4336	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL C		0.00	1,415,574.51	
23	C - 4338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		0.00	270,936.08	
26	C - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) S/F 1695 DEL C		0.00	552,138.87	
28	C - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) S/F 1692 DEL		0.00	545,431.67	
31	C - 5373	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	5,750.49	
27	E - 4022	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		0.00	0.00	
31	E - 4544	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		5,750.49	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,679,921.43	22,462,739.24	22,648,282.15	2,865,464.34
16	C - 4148	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	1,754,035.20	
16	C - 4149	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	1,754,035.19	
16	C - 4150	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	1,002,312.50	
16	C - 4151	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	1,002,312.51	
23	C - 4330	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 60 DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	1,613,759.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4393	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2	0.00	2,647,854.71
27	C - 4394	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO	0.00	2,647,854.71
27	C - 4413	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION TRES	0.00	106,538.79
27	C - 4414	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION 3 (0.00	175,099.20
27	C - 4415	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION 3(TRES)	0.00	175,099.19
27	C - 4422	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNICA CONVENIO) S/F 92 CO	0.00	1,124,905.22
27	C - 4423	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNICA CONVENIO) S/F 91 C	0.00	1,124,905.21
27	C - 4424	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-HABI	0.00	0.00
27	C - 4425	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 93 CON RECURSO	0.00	0.00
27	C - 4426	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO S/F 80	0.00	223,006.70
27	C - 4427	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	0.00	0.00
29	C - 4565	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	1,260,026.11
29	C - 4571	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 75 NORMAL DE	0.00	1,260,026.11
29	C - 4636	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL	0.00	446,501.67
29	C - 4639	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F 94	0.00	446,501.68
29	C - 4650	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	0.00	223,006.72
31	C - 5039	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL	0.00	215,659.67
31	C - 5068	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 64, DEL CONTRA	0.00	2,865,464.34
31	C - 5180	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	119,520.45
31	C - 5185	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 103 DEL CONTRATO TL	0.00	303,019.22
31	C - 5377	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	156,837.61
08	E - 3678	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 32 DEL CONTRATO	672,779.37	0.00
20	E - 3810	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	1,002,312.51	0.00
20	E - 3811	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	1,002,312.50	0.00
20	E - 3812	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	1,754,035.19	0.00
20	E - 3813	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	1,754,035.20	0.00
28	E - 4116	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION 3(TRES)	175,099.19	0.00
28	E - 4118	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2	2,647,854.71	0.00
28	E - 4120	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION TRES	106,538.79	0.00
28	E - 4122	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION 3 (175,099.20	0.00
28	E - 4124	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO	2,647,854.71	0.00
28	E - 4130	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 30 DEL CONTRATO	2,007,142.06	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4139	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 60 DEL CONTRATO TLAL-D	1,613,759.44	0.00
29	E - 4190	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNICA CONVENIO) S/F 92 CO	1,124,905.22	0.00
29	E - 4191	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNICA CONVENIO) S/F 91 C	1,124,905.21	0.00
29	E - 4192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO S/F 80	223,006.70	0.00
30	E - 4227	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	1,260,026.11	0.00
30	E - 4228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 75 NORMAL DE	1,260,026.11	0.00
30	E - 4229	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	223,006.72	0.00
30	E - 4230	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL	446,501.67	0.00
30	E - 4231	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F 94	446,501.68	0.00
30	E - 4396	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 95, DEL	215,659.67	0.00
30	E - 4459	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	119,520.45	0.00
30	E - 4464	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F NO 103 DEL CONTRATO TL	303,019.22	0.00
31	E - 4534	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	156,837.61	0.00

SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			705,882.40	58,823.52	0.00	647,058.88
26	E - 4015	8VO. PAGO A CUENTA, SOL. PAGO 3000-25 PIM-AD-04-06		58,823.52	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	543,182.07	543,182.07
31	C - 5165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F No 2064 DEL CONTRA		0.00	543,182.07	
30	E - 4444	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F NO 2064 DEL CONTRA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAZUMBA SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,232,422.25	1,232,422.25	0.00
23	C - 4337	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO		0.00	1,232,422.25	
27	E - 4023	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO		1,232,422.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,007,370.23	1,982,586.39	996,677.43	21,461.27
26	C - 4384	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS		0.00	29,660.58	
27	C - 4395	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 429 DEL CONT		0.00	409,106.82	
27	C - 4396	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO S		0.00	409,106.81	
27	C - 4397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 4		0.00	29,660.57	
27	C - 4402	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F		0.00	14,792.03	
28	C - 4536	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. CM-PIM-HABITAT-IR-		0.00	1,317.77	
28	C - 4540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-HA		0.00	1,317.77	
29	C - 4641	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO S/F 43		0.00	36,836.22	
30	C - 4738	ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 0434 DEL CON		0.00	43,417.59	
31	C - 5082	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	21,461.27	
12	E - 3716	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0413 DEL CONTRA		278,871.53	0.00	
28	E - 4117	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO S		409,106.81	0.00	
28	E - 4119	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS		29,660.58	0.00	
28	E - 4123	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 429 DEL CONT		409,106.82	0.00	
28	E - 4125	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 4		29,660.57	0.00	
28	E - 4131	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0414 DEL CONTRA		728,498.70	0.00	
30	E - 4221	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. CM-PIM-HABITAT-IR-		1,317.77	0.00	
30	E - 4222	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-HA		1,317.77	0.00	
30	E - 4282	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F		14,792.03	0.00	
30	E - 4292	ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 0434 DEL CON		43,417.59	0.00	
30	E - 4304	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO S/F 43		36,836.22	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			729,876.27	9,103,695.24	8,373,818.97	0.00
05	C - 3926	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1006 DEL CONTRA		0.00	708,977.79	
05	C - 3927	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1005 DEL CONTRA		0.00	1,995,794.79	
23	C - 4322	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 985 (TRES FINIQUIT		0.00	573,513.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4398	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1009 CON RECURS	0.00	90,329.24
27	C - 4399	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO	0.00	90,329.24
27	C - 4407	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1018 DEL	0.00	16,195.40
27	C - 4408	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1019 DEL	0.00	16,195.42
27	C - 4451	PAGO S/F 1031 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	1,695.36
27	C - 4452	PAGO S/F 1030 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC	0.00	1,695.34
27	C - 4453	PAGO S/F 1036 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA	0.00	52,981.16
27	C - 4454	PAGO S/F 1037 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	52,981.16
27	C - 4455	PAGO S/F 1032 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA	0.00	1,695.34
27	C - 4456	PAGO S/F 1033 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	1,695.36
28	C - 4464	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 990 DE	0.00	650,844.60
28	C - 4524	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1021	0.00	1,786.37
28	C - 4525	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1020	0.00	1,786.37
28	C - 4526	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1026 CON RECURS	0.00	192,987.74
28	C - 4527	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1027 CON RECURS	0.00	192,987.74
28	C - 4529	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1017 CON RECURSO	0.00	207,149.94
28	C - 4530	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1016 CON RECURS	0.00	207,149.96
28	C - 4531	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023	0.00	125,387.43
28	C - 4532	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1024	0.00	125,387.42
31	C - 5021	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	323,639.15
31	C - 5030	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D	0.00	1,639,097.71
31	C - 5031	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO.1041, DEL	0.00	218,726.09
31	C - 5032	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1013, D	0.00	432,314.09
31	C - 5051	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 1042	0.00	287,599.91
31	C - 5170	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	33,057.93
31	C - 5172	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	57,937.60
31	C - 5207	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	71,899.98
05	E - 3613	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 989,	729,876.27	0.00
06	E - 3640	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1006 DEL CONTRA	708,977.79	0.00
06	E - 3641	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1005 DEL CONTRA	1,995,794.79	0.00
27	E - 4041	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 985 (TRES FINIQUIT	573,513.34	0.00
28	E - 4103	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1018 DEL	16,195.40	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4111	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1019 DEL	16,195.42	0.00
29	E - 4181	PAGO S/F 1036 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA	52,981.16	0.00
29	E - 4182	PAGO S/F 1037 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	52,981.16	0.00
29	E - 4183	PAGO S/F 1031 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	1,695.36	0.00
29	E - 4184	PAGO S/F 1030 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC	1,695.34	0.00
29	E - 4185	PAGO S/F 1032 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA	1,695.34	0.00
29	E - 4186	PAGO S/F 1033 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	1,695.36	0.00
29	E - 4187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1009 CON RECURS	90,329.24	0.00
29	E - 4188	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO	90,329.24	0.00
30	E - 4232	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023	0.00	0.00
30	E - 4233	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1024	125,387.42	0.00
30	E - 4234	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1017 CON RECURSO	207,149.94	0.00
30	E - 4235	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1016 CON RECURS	207,149.96	0.00
30	E - 4236	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1026 CON RECURS	192,987.74	0.00
30	E - 4237	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1027 CON RECURS	192,987.74	0.00
30	E - 4238	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1021	1,786.37	0.00
30	E - 4239	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1020	1,786.37	0.00
30	E - 4252	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023	0.00	0.00
30	E - 4254	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023	125,387.43	0.00
30	E - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 990 DE	650,844.60	0.00
30	E - 4375	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO. 1042	287,599.91	0.00
30	E - 4376	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO.1041, DEL	218,726.09	0.00
30	E - 4377	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D	0.00	0.00
30	E - 4378	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1013, D	432,314.09	0.00
30	E - 4398	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D	1,639,097.71	0.00
30	E - 4409	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	323,639.15	0.00
30	E - 4449	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	33,057.93	0.00
30	E - 4451	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	57,937.60	0.00
30	E - 4485	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	71,899.98	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,436,841.70	570,717.61	570,717.61	1,436,841.70
28	C - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D		0.00	389,545.46	
28	C - 4535	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL		0.00	54,504.97	
29	C - 4679	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D		0.00	89,530.28	
29	C - 4680	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL		0.00	37,136.90	
30	E - 4319	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL		37,136.90	0.00	
30	E - 4320	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D		89,530.28	0.00	
30	E - 4323	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D		389,545.46	0.00	
30	E - 4324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL		54,504.97	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,162.84	80,618.69	329,438.99	368,983.14
19	C - 4165	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	152,253.30	
23	C - 4339	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL		0.00	80,618.69	
29	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	0.00	
31	C - 5404	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 2947 DEL		0.00	96,567.00	
27	E - 4021	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL		80,618.69	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,161,270.02	3,161,270.02	0.00
06	C - 3936	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1211DEL CONTRAT		0.00	631,230.61	
16	C - 4152	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	295,501.32	
16	C - 4153	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	295,501.31	
26	C - 4374	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	237,174.37	
26	C - 4375	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1		0.00	237,174.36	
27	C - 4436	PAGO CON RECURSOS FEDERALES S/F 1219 DE LA ESTIMA		0.00	362,771.26	
27	C - 4447	PAGO S/F 1218 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		0.00	362,771.27	
29	C - 4549	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4550	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (0.00	0.00
29	C - 4551	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	5,732.31
29	C - 4552	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.02	0.00	5,732.31
30	C - 4682	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	461.99
30	C - 4683	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (0.00	461.99
30	C - 4711	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1169	0.00	2,399.78
30	C - 4712	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1168	0.00	6,083.42
31	C - 5074	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	37,576.59
31	C - 5076	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	49,466.52
31	C - 5084	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO SEGUN FACT	0.00	10,037.12
31	C - 5202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 1235 DEL CONTRAT	0.00	621,193.49
07	E - 3664	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1211DEL CONTRAT	631,230.61	0.00
20	E - 3808	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	295,501.31	0.00
20	E - 3809	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	295,501.32	0.00
28	E - 4101	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1	237,174.36	0.00
28	E - 4109	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	237,174.37	0.00
29	E - 4175	PAGO CON RECURSOS FEDERALES S/F 1219 DE LA ESTIMA	362,771.26	0.00
29	E - 4176	PAGO S/F 1218 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	362,771.27	0.00
30	E - 4223	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (461.99	0.00
30	E - 4224	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	461.99	0.00
30	E - 4225	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	5,732.31	0.00
30	E - 4226	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.02	5,732.31	0.00
30	E - 4272	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1168	6,083.42	0.00
30	E - 4273	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1169	2,399.78	0.00
30	E - 4371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	37,576.59	0.00
30	E - 4372	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	49,466.52	0.00
30	E - 4401	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO SEGUN FACT	10,037.12	0.00
30	E - 4480	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F NO 1235 DEL CONTRAT	621,193.49	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,022,771.57	7,233,394.27	3,210,622.70	0.00
13	C - 4062	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 907 DEL CONTRAT		0.00	657,666.24	
13	C - 4063	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 908 DEL CONTRAT		0.00	824,564.63	
23	C - 4342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		0.00	26,318.40	
27	C - 4421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	1,026,638.77	
28	C - 4460	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 88		0.00	73,932.72	
31	C - 5370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	601,501.94	
05	E - 3612	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 873 N		0.00	0.00	
05	E - 3615	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA NO 886 N		1,494,512.20	0.00	
05	E - 3616	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 873 N		2,528,259.37	0.00	
20	E - 3815	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 908 DEL CONTRAT		824,564.63	0.00	
20	E - 3816	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 907 DEL CONTRAT		657,666.24	0.00	
27	E - 4020	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		26,318.40	0.00	
30	E - 4268	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 88		73,932.72	0.00	
30	E - 4326	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		1,026,638.77	0.00	
31	E - 4545	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		601,501.94	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	320,778.60	587,633.89	266,855.29
13	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1194 FINI		0.00	53,884.12	
19	C - 4160	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	266,894.48	
31	C - 5199	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO S/F No 1235		0.00	0.00	
31	C - 5406	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C		0.00	0.00	
31	C - 5454	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 1236 FINIQUITO DEL		0.00	179,371.05	
31	C - 5459	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		0.00	87,484.24	
20	E - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO 1194 FINI		53,884.12	0.00	
21	E - 3982	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO SEGUN FACTURA		266,894.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	771,621.45	1,101,609.96	329,988.51
02	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		0.00	254,078.00	
28	C - 4462	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO S/F 27		0.00	30,173.95	
28	C - 4477	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 26		0.00	84,054.86	
29	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	403,314.64	
31	C - 5081	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ		0.00	329,988.51	
14	E - 3744	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA NO 6 FINI		254,078.00	0.00	
30	E - 4267	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO S/F 27		30,173.95	0.00	
30	E - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 26		84,054.86	0.00	
30	E - 4321	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		403,314.64	0.00	
SUBCUENTA 000000001 URBA 2000, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	648,528.73	648,528.73	0.00
19	C - 4164	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0481 DEL CONTRA		0.00	648,528.73	
27	E - 4038	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0481 DEL CONTRA		648,528.73	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	813,712.31	813,712.31	0.00
08	C - 3976	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 120 DEL CONTRAT		0.00	369,906.31	
23	C - 4341	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F 123 FINIQUITO DEL CONT		0.00	73,899.71	
31	C - 5007	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	84,064.79	
31	C - 5169	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 126 DEL CONTRATO T		0.00	285,841.50	
09	E - 3694	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 120 DEL CONTRAT		369,906.31	0.00	
27	E - 4044	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F 123 FINIQUITO DEL CONT		73,899.71	0.00	
30	E - 4407	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		84,064.79	0.00	
30	E - 4448	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F NO 126 DEL CONTRATO T		285,841.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,681,917.17	8,542,029.89	3,860,112.72
06	C - 3935	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0919 DEL CONTRA		0.00	1,324,591.66	
08	C - 3977	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0923 DEL CONTRA		0.00	557,643.14	
27	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG		0.00	486,275.61	
29	C - 4659	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 924 TLAL-DGOP-		0.00	465,163.45	
30	C - 4715	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 972 DEL CONT		0.00	60,583.46	
30	C - 4716	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 0971 DEL CON		0.00	34,698.50	
31	C - 5002	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	1,038,356.65	
31	C - 5042	PAGO DE LA ESTIMACION SEGUN FACTURA No. 0950, DE		0.00	797,344.31	
31	C - 5046	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA 0957, DEL C		0.00	9,648.54	
31	C - 5085	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	23,772.10	
31	C - 5089	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA N		0.00	279,490.19	
31	C - 5090	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0947 DEL		0.00	499,135.06	
31	C - 5095	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0917 DEL CONTRA		0.00	1,494,074.91	
31	C - 5157	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	10,911.86	
31	C - 5186	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0975 DEL		0.00	40,491.41	
31	C - 5211	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0955 DEL CONTRATO T		0.00	325,967.53	
31	C - 5283	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		0.00	631,563.32	
31	C - 5289	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		0.00	462,318.19	
07	E - 3667	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0919 DEL CONTRA		1,324,591.66	0.00	
09	E - 3693	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0923 DEL CONTRA		557,643.14	0.00	
30	E - 4288	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 0971 DEL CON		34,698.50	0.00	
30	E - 4294	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 972 DEL CONT		0.00	0.00	
30	E - 4317	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 972 DEL CONT		60,583.46	0.00	
30	E - 4327	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG		486,275.61	0.00	
30	E - 4400	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO 0947 DEL		499,135.06	0.00	
30	E - 4402	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA NO		23,772.10	0.00	
30	E - 4405	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,038,356.65	0.00	
30	E - 4436	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		10,911.86	0.00	
30	E - 4465	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F NO 0975 DEL		40,491.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4489	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F NO 0955 DEL CONTRATO T	325,967.53	0.00
30	E - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA N	279,490.19	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,007,071.49	8,133,566.61	1,126,495.12
02	C - 3815	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 5 DEL CONTRATO		0.00	249,967.31	
08	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	224,093.95	
26	C - 4376	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		0.00	147,395.75	
26	C - 4377	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 25 CON RECURSOS		0.00	147,395.75	
26	C - 4379	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 27 CON RECURSOS		0.00	138,034.47	
26	C - 4380	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 26 CON RECURSOS		0.00	138,034.47	
26	C - 4381	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS		0.00	48,086.85	
26	C - 4383	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 29 CON RECURSOS		0.00	48,086.85	
26	C - 4386	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	2,633,652.18	
27	C - 4400	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 8 DEL C		0.00	76,875.04	
27	C - 4401	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 7 DEL C		0.00	84,339.70	
27	C - 4404	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 6 DEL C		0.00	37,088.04	
27	C - 4409	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		0.00	7,376.30	
27	C - 4410	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 32 CO		0.00	7,376.31	
27	C - 4411	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) S/F 31 FINIQUITO		0.00	31,329.23	
27	C - 4412	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30		0.00	0.00	
27	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		0.00	1,126,495.12	
28	C - 4465	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 520 DEL		0.00	33,743.92	
29	C - 4619	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 34 TLAL		0.00	209,020.25	
29	C - 4640	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30		0.00	31,329.23	
30	C - 4706	PAGO DEL ANTICIPO S/F 20 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	1,343,732.91	
30	C - 4739	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) S/F 35 D		0.00	26,380.07	
31	C - 5013	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	54,400.02	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5027	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	1,289,332.89
09	E - 3695	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	224,093.95	0.00
28	E - 4102	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 32 CO	7,376.31	0.00
28	E - 4104	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 29 CON RECURSOS	48,086.85	0.00
28	E - 4105	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 27 CON RECURSOS	138,034.47	0.00
28	E - 4106	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 25 CON RECURSOS	147,395.75	0.00
28	E - 4110	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	7,376.30	0.00
28	E - 4112	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS	0.00	0.00
28	E - 4113	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 26 CON RECURSOS	138,034.47	0.00
28	E - 4114	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO	147,395.75	0.00
28	E - 4129	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 5 DEL CONTRATO	249,967.31	0.00
29	E - 4172	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS	48,086.85	0.00
30	E - 4240	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) S/F 31 FINIQUITO	31,329.23	0.00
30	E - 4241	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30	31,329.23	0.00
30	E - 4263	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 520 DEL	33,743.92	0.00
30	E - 4275	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G	0.00	0.00
30	E - 4283	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 7 DEL C	84,339.70	0.00
30	E - 4287	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 8 DEL C	76,875.04	0.00
30	E - 4289	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 6 DEL C	0.00	0.00
30	E - 4293	PAGO DEL ANTICIPO S/F 20 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	1,343,732.91	0.00
30	E - 4306	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 34 TLAL	209,020.25	0.00
30	E - 4308	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) S/F 35 D	0.00	0.00
30	E - 4315	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 6 DEL C	37,088.04	0.00
30	E - 4316	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) S/F 35 D	26,380.07	0.00
30	E - 4328	PAGO DEL ANTICIPO DEL OCNTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-	2,633,652.18	0.00
30	E - 4412	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	54,400.02	0.00
30	E - 4413	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,289,332.89	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	631,702.88	770,521.87	138,818.99
02	C - 3814	PAGO DE LA ESTIMACION 02 SEGUN FACTURA No 127 FINI		0.00	16,332.28	
06	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 SEGUN FACTURA No 155 DEL		0.00	265,709.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	C - 4156	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 156 DEL C	0.00	276,912.62
28	C - 4458	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 123 D	0.00	72,748.33
31	C - 5290	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 191 DEL C	0.00	138,818.99
09	E - 3712	PAGO DE LA ESTIMACION 02 SEGUN FACTURA NO 127 FINI	16,332.28	0.00
28	E - 4095	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO 156 DEL C	276,912.62	0.00
28	E - 4098	PAGO DE LA ESTIMACION 01 SEGUN FACTURA NO 155 DEL	265,709.65	0.00
30	E - 4264	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 123 D	72,748.33	0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,509,084.28	4,509,084.28	0.00
02	C - 3802	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0424 DEL CONTRA		0.00	362,418.19	
02	C - 3816	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		0.00	362,224.66	
23	C - 4324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 S/F 428 DEL CONTRATO		0.00	271,568.40	
23	C - 4335	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		0.00	0.00	
23	C - 4353	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		0.00	5,011.05	
26	C - 4372	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		0.00	5,011.05	
27	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO (DOS FINIQ		0.00	34,169.28	
27	C - 4416	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	9,777.67	
27	C - 4417	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	
29	C - 4607	PAGO DEL ANTICIPO S/F 416 CON RECURSOS FEDERALES D		0.00	1,504,510.89	
30	C - 4684	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	9,777.69	
30	C - 4717	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) S/F 0430 DEL CO		0.00	68,656.86	
31	C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		0.00	82,974.54	
31	C - 5163	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0440 DEL CONTRATO T		0.00	700,317.78	
31	C - 5173	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0436 DEL CONTRATO T		0.00	289,706.07	
31	C - 5190	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0437 DEL		0.00	3,861.74	
31	C - 5194	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO T		0.00	249,980.29	
31	C - 5198	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	7,875.24	
31	C - 5209	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F No 442 DEL C		0.00	35,551.49	
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F No 0441 DEL CONTRATO T		0.00	505,691.39	
09	E - 3696	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0414 DEL CONTRA		362,224.66	0.00	
09	E - 3711	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0424 DEL CONTRA		362,418.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4040	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	5,011.05	0.00
27	E - 4045	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 S/F 428 DEL CONTRATO	271,568.40	0.00
29	E - 4189	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI	5,011.05	0.00
30	E - 4249	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	9,777.67	0.00
30	E - 4250	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	9,777.69	0.00
30	E - 4285	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) S/F 0430 DEL CO	68,656.86	0.00
30	E - 4291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO (DOS FINIQ	34,169.28	0.00
30	E - 4397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	82,974.54	0.00
30	E - 4442	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F NO 0440 DEL CONTRATO T	0.00	0.00
30	E - 4452	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F NO 0436 DEL CONTRATO T	289,706.07	0.00
30	E - 4469	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F NO 0437 DEL	3,861.74	0.00
30	E - 4473	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F NO 0439 DEL CONTRATO T	0.00	0.00
30	E - 4477	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	7,875.24	0.00
30	E - 4487	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F NO 442 DEL C	0.00	0.00
30	E - 4488	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F NO 0441 DEL CONTRATO T	0.00	0.00
30	E - 4517	PAGO DEL ANTICIPO S/F 416 CON RECURSOS FEDERALES D	1,504,510.89	0.00
30	E - 4521	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F NO 0440 DEL CONTRATO T	700,317.78	0.00
30	E - 4522	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F NO 0439 DEL CONTRATO T	249,980.29	0.00
30	E - 4523	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F NO 442 DEL C	35,551.49	0.00
30	E - 4524	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F NO 0441 DEL CONTRATO T	505,691.39	0.00

SUBCUENTA 000000001 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,494,391.78	1,494,391.78	0.00
23	C - 4344	PAGO DEL ANTICIPO S/F 154 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	372,210.58	
30	C - 4736	PAGO DEL ANTICIPOS/F 0156 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	374,985.31	
31	C - 5156	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 0163 D		0.00	297,768.46	
31	C - 5161	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	74,442.12	
31	C - 5187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0166 DEL CONTRATO T		0.00	299,988.25	
31	C - 5195	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	74,997.06	
30	E - 4284	PAGO DEL ANTICIPO S/F 154 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		372,210.58	0.00	
30	E - 4300	PAGO DEL ANTICIPOS/F 0156 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		374,985.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4435	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 0163 D	297,768.46	0.00
30	E - 4440	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	74,442.12	0.00
30	E - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F NO 0166 DEL CONTRATO T	299,988.25	0.00
30	E - 4474	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	74,997.06	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,388,597.79	5,408,508.04	19,910.25
23	C - 4361	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1		0.00	637,269.94	
23	C - 4362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1. NORMAL DEL CONTRATO TL		0.00	637,269.95	
23	C - 4363	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	129,393.69	
23	C - 4364	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION		0.00	113,387.53	
23	C - 4365	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION S		0.00	113,387.52	
23	C - 4366	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION		0.00	129,393.68	
27	C - 4438	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 455 DEL CONTRATO		0.00	5,066.34	
27	C - 4440	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 454 D		0.00	0.00	
27	C - 4442	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION CUATR		0.00	39,031.50	
27	C - 4448	PAGO S/F 449 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA EST		0.00	39,031.49	
28	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 451 DEL CONTRATO T		0.00	771.62	
28	C - 4516	PAGO CON RECURSOS FEDERAL S/F 452 DE LA ESTIMACIO		0.00	771.62	
28	C - 4517	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 445		0.00	16,179.74	
28	C - 4518	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 446		0.00	16,179.74	
28	C - 4533	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 441		0.00	348,433.18	
28	C - 4534	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440		0.00	348,433.16	
29	C - 4558	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0458 CON RECUR		0.00	310,492.67	
29	C - 4564	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0459 CON RECURS		0.00	310,492.68	
29	C - 4660	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	19,910.25	
29	C - 4681	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0454		0.00	5,066.35	
30	C - 4703	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	2,188,545.39	
28	E - 4099	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION S		113,387.52	0.00	
28	E - 4100	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION		129,393.68	0.00	
28	E - 4107	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		129,393.69	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4108	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION	113,387.53	0.00
28	E - 4115	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1	637,269.94	0.00
28	E - 4121	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1. NORMAL DEL CONTRATO TL	637,269.95	0.00
29	E - 4173	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 455 DEL CONTRATO	5,066.34	0.00
29	E - 4174	PAGO S/F 449 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA EST	39,031.49	0.00
30	E - 4215	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 441	348,433.18	0.00
30	E - 4216	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440	0.00	0.00
30	E - 4217	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 445	16,179.74	0.00
30	E - 4218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 446	16,179.74	0.00
30	E - 4219	PAGO CON RECURSOS FEDERAL S/F 452 DE LA ESTIMACIO	771.62	0.00
30	E - 4220	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 451 DEL CONTRATO T	771.62	0.00
30	E - 4242	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION CUATR	39,031.50	0.00
30	E - 4243	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA NO 0454	5,066.35	0.00
30	E - 4244	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0459 CON RECURS	310,492.68	0.00
30	E - 4251	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440	348,433.16	0.00
30	E - 4255	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0458 CON RECUR	310,492.67	0.00
30	E - 4331	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-	2,188,545.39	0.00

SUBCUENTA 000000001 VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	372,156.98	372,156.98	0.00
29	C - 4615	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F		0.00	74,391.77	
31	C - 5010	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		0.00	181,142.42	
31	C - 5189	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0119 D		0.00	116,622.79	
30	E - 4305	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F		74,391.77	0.00	
30	E - 4408	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		181,142.42	0.00	
30	E - 4468	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F NO 0119 D		116,622.79	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,815,990.13	14,458,914.52	15,735,384.40	3,092,460.01
19	C - 4163	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 569 DEL CONTRAT		0.00	993,363.81	
23	C - 4329	PAGO DEL ANTICIPO S/F 575 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	1,370,137.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4345	PAGO DEL ANTICIPO S/F 574 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	1,264,937.23
23	C - 4367	PAGO DEL ANTICIPO S/F 573 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	1,095,521.65
26	C - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT	0.00	1,027,188.73
28	C - 4459	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 53	0.00	213,111.05
30	C - 4705	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	1,032,230.74
30	C - 4707	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0583 DEL CONTRATO DEL CONTRA	0.00	1,118,599.41
30	C - 4734	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0558 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	2,239,222.13
31	C - 5015	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	794,754.24
31	C - 5017	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	633,166.16
30	C - 5026	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	0.00	1,029,641.85
31	C - 5029	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0606 D	0.00	682,775.81
31	C - 5072	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0554, DEL CON	0.00	914,195.89
31	C - 5166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	242,105.33
31	C - 5168	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	178,001.95
31	C - 5178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	419,673.00
31	C - 5179	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	237,476.49
31	C - 5371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	249,281.15
27	E - 4039	PAGO DEL ANTICIPO S/F 575 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1,370,137.78	0.00
27	E - 4062	PAGO DEL ANTICIPO S/F 574 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1,264,937.23	0.00
28	E - 4132	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 569 DEL CONTRAT	993,363.81	0.00
30	E - 4266	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 53	213,111.05	0.00
30	E - 4274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT	0.00	0.00
30	E - 4290	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	1,032,230.74	0.00
30	E - 4296	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0583 DEL CONTRATO DEL CONTRA	1,118,599.41	0.00
30	E - 4329	PAGO DEL ANTICIPO S/F 573 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1,095,521.65	0.00
30	E - 4330	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0558 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2,239,222.13	0.00
30	E - 4373	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 0606 D	682,775.81	0.00
30	E - 4374	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO. 0554, DEL CON	914,195.89	0.00
30	E - 4416	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1,029,641.85	0.00
30	E - 4417	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	794,754.24	0.00
30	E - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	633,166.16	0.00
30	E - 4445	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	242,105.33	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4447	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	178,001.95	0.00
30	E - 4457	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	419,673.00	0.00
30	E - 4458	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	237,476.49	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,443,657.07	4,539,403.48	1,095,746.41
13	C - 4058	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0602 DEL CONTRA		0.00	2,437,763.64	
13	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL SEGUN FACTURA No 0		0.00	191,055.05	
27	C - 4444	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	9,533.05	
27	C - 4446	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 621 C		0.00	9,533.05	
27	C - 4449	PAGO S/F 627 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIM		0.00	17,460.96	
27	C - 4450	PAGO S/F 628 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC		0.00	17,460.95	
28	C - 4521	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) S/F 624		0.00	217,528.75	
28	C - 4523	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) S/F 623 C		0.00	217,528.76	
29	C - 4648	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) S/F		0.00	131,553.79	
29	C - 4649	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NR (DOS) S/F 626 CON RE		0.00	131,553.79	
30	C - 4713	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)		0.00	62,685.28	
31	C - 5058	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No. 0604		0.00	1,095,746.41	
28	E - 4096	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL SEGUN FACTURA NO 0		191,055.05	0.00	
28	E - 4135	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0602 DEL CONTRA		2,437,763.64	0.00	
29	E - 4177	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		9,533.05	0.00	
29	E - 4178	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 621 C		9,533.05	0.00	
29	E - 4179	PAGO S/F 627 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIM		17,460.96	0.00	
29	E - 4180	PAGO S/F 628 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC		17,460.95	0.00	
30	E - 4245	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) S/F		131,553.79	0.00	
30	E - 4246	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NR (DOS) S/F 626 CON RE		131,553.79	0.00	
30	E - 4247	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) S/F 624		217,528.75	0.00	
30	E - 4248	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) S/F 623 C		217,528.76	0.00	
30	E - 4322	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)		62,685.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,115,159.36	1,081,852.63	0.00	33,306.73
05	E - 3614	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 S/F 184 DEL CONTRATO		861,260.75	0.00	
20	E - 3807	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		220,591.88	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SEAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	353,438.69	353,438.69
31	C - 5196	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F No A94 D		0.00	353,438.69	
30	E - 4475	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F NO A94 D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,211,548.48	2,832,145.95	620,597.47
13	C - 4064	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 294 DEL CONTRAT		0.00	369,251.89	
23	C - 4370	PAGO DEL ANTICIPO S/F 295 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	395,015.93	
29	C - 4605	PAGO DEL ANTICIPO S/F 297 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	361,512.29	
29	C - 4606	PAGO DEL ANTICIPO S/F 298 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	362,128.05	
31	C - 5176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 310 DEL CONTRATO		0.00	67,757.59	
31	C - 5177	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 315 DEL CONTRATO		0.00	225,604.09	
31	C - 5181	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		0.00	75,360.73	
31	C - 5182	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		0.00	60,940.46	
31	C - 5188	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 309 DEL CONTRATO TL		0.00	233,429.99	
31	C - 5192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 313 DEL CONTRATO		0.00	60,547.46	
31	C - 5200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 No 308 DEL CONTRATO TLA		0.00	620,597.47	
20	E - 3814	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 294 DEL CONTRAT		369,251.89	0.00	
30	E - 4313	PAGO DEL ANTICIPO S/F 297 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		361,512.29	0.00	
30	E - 4314	PAGO DEL ANTICIPO S/F 298 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,128.05	0.00	
30	E - 4333	PAGO DEL ANTICIPO S/F 295 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		395,015.93	0.00	
30	E - 4455	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F NO 310 DEL CONTRATO		67,757.59	0.00	
30	E - 4456	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F NO 315 DEL CONTRATO		225,604.09	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4460	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	75,360.73	0.00
30	E - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	60,940.46	0.00
30	E - 4467	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F NO 309 DEL CONTRATO TL	233,429.99	0.00
30	E - 4471	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F NO 313 DEL CONTRATO	60,547.46	0.00
30	E - 4478	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NO 308 DEL CONTRATO TLA	0.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,540,621.60	2,600,000.00	1,225,917.00	2,166,538.60
22	C - 4282	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	248,733.00	
22	C - 4283	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	208,800.00	
31	C - 5310	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	133,632.00	
31	C - 5311	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	338,256.00	
31	C - 5312	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	296,496.00	
22	E - 3987	1ER. PAGO A CUENTA,PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL C		0.00	0.00	
22	E - 3988	1ER. PAGO A CUENTA, PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL		2,600,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,552.24	90,552.24	0.00
31	C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C		0.00	15,625.56	
31	C - 5038	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		0.00	74,926.68	
30	E - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		74,926.68	0.00	
30	E - 4420	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C		15,625.56	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,818.94	2,155,100.87	2,139,281.93
02	C - 3812	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0344		0.00	15,818.94	
31	C - 5295	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-026		0.00	581,638.00	
31	C - 5301	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		0.00	437,761.61	
31	C - 5308	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02		0.00	338,819.13	
31	C - 5358	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		0.00	781,063.19	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 E - 3691 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA NO 0344 15,818.94 0.00

SUBCUENTA 000000001 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	615,220.04	1,555,924.84	940,704.80
19	C - 4158	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 69 DE		0.00	137,702.29	
23	C - 4299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1S/F 70 DEL CONTRATO TLA		0.00	180,882.46	
28	C - 4463	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 2		0.00	296,635.29	
31	C - 5201	PAGO DEL ANTICIPO S/F No 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	940,704.80	
27	E - 4055	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1S/F 70 DEL CONTRATO TLA		180,882.46	0.00	
27	E - 4084	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 69 DE		137,702.29	0.00	
30	E - 4265	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 2		296,635.29	0.00	
30	E - 4479	PAGO DEL ANTICIPO S/F NO 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,077,387.33	4,077,387.33	0.00
23	C - 4301	PAGO DEL ANTICIPO S/F 581 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	877,425.17	
23	C - 4323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F 595 DEL CONTRATO T		0.00	194,514.48	
23	C - 4343	PAGO DEL ANTICIPO S/F 582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	537,967.52	
30	C - 4714	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0562 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	508,601.32	
31	C - 5025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	484,170.70	
31	C - 5028	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0616		0.00	789,682.65	
31	C - 5034	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 0613,		0.00	70,696.41	
31	C - 5036	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No. 0615, D		0.00	225,105.53	
31	C - 5167	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0624 D		0.00	53,796.81	
31	C - 5171	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0623 D		0.00	87,742.51	
31	C - 5174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT		0.00	100,083.17	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5193	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	73,650.57
31	C - 5220	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0625	0.00	73,950.49
27	E - 4050	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F 595 DEL CONTRATO T	194,514.48	0.00
27	E - 4061	PAGO DEL ANTICIPO S/F 582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	537,967.52	0.00
27	E - 4064	PAGO DEL ANTICIPO S/F 581 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	877,425.17	0.00
30	E - 4332	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0562 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	508,601.32	0.00
30	E - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 0616	789,682.65	0.00
30	E - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 0613,	70,696.41	0.00
30	E - 4392	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO. 0615, D	225,105.53	0.00
30	E - 4410	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	484,170.70	0.00
30	E - 4446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F NO 0624 D	53,796.81	0.00
30	E - 4450	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F NO 0623 D	87,742.51	0.00
30	E - 4453	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F NO 0634 DEL CONTRAT	100,083.17	0.00
30	E - 4472	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	73,650.57	0.00
30	E - 4501	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F NO 0625	73,950.49	0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	359,575.08	359,575.08	0.00
02	C - 3817	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 0717 DEL		0.00	359,575.08	
28	E - 4093	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA NO 0717 DEL		359,575.08	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,860,968.54	4,654,874.45	1,793,905.91
30	C - 4727	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0043 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	434,263.09	
30	C - 4732	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 0044 TLAL-DGOP		0.00	0.00	
30	C - 4733	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0042 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	214,932.62	
31	C - 5078	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0044 DEL CONTRA		0.00	781,288.56	
31	C - 5291	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0074 D		0.00	18,935.56	
31	C - 5293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0078 D		0.00	61,331.15	
31	C - 5298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0080 D		0.00	32,396.02	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 0073 DEL CONTRAT	0.00	195,997.06
31	C - 5303	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	719,957.41
31	C - 5317	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE CONVENIO DEL CONTRATO	0.00	1,542,222.37
31	C - 5319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	97,340.05
31	C - 5321	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONVENIO DEL CONTRAT	0.00	154,343.49
31	C - 5325	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	0.00	401,867.07
30	E - 4297	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0042 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	214,932.62	0.00
30	E - 4307	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0043 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	434,263.09	0.00
30	E - 4395	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0044 DEL CONTRA	781,288.56	0.00
30	E - 4499	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F NO 0074 D	18,935.56	0.00
30	E - 4500	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F NO 0073 DEL CONTRAT	195,997.06	0.00
30	E - 4508	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F NO 0078 D	61,331.15	0.00
30	E - 4509	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F NO 0080 D	32,396.02	0.00
30	E - 4510	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	719,957.41	0.00
30	E - 4516	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	401,867.07	0.00

SUBCUENTA 000000001 D10 CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	151,933.51	151,933.51
31	C - 5405	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	151,933.51	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,029,507.83	2,029,507.83	0.00
19	C - 4157	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 672 D		0.00	207,712.99	
23	C - 4312	PAGO DEL ANTICIPO S/F 674 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	360,901.22	
23	C - 4327	PAGO DEL ANTICIPO S/F 675 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	344,946.77	
23	C - 4368	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 678 DEL CONT		0.00	155,048.78	
27	C - 4457	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F D		0.00	50,284.58	
31	C - 5041	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	137,577.93	
31	C - 5053	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 SEGUN FACTURA No. 683,		0.00	67,187.58	
31	C - 5054	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	289,098.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5063	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	275,957.35		
31	C - 5356	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	71,802.72		
31	C - 5357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	68,989.41		
27	E - 4051	PAGO DEL ANTICIPO S/F 675 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	344,946.77	0.00		
27	E - 4076	PAGO DEL ANTICIPO S/F 674 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	360,901.22	0.00		
27	E - 4085	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 672 D	207,712.99	0.00		
30	E - 4277	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F D	50,284.58	0.00		
30	E - 4281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 678 DEL CONT	155,048.78	0.00		
30	E - 4387	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	289,098.50	0.00		
30	E - 4388	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	275,957.35	0.00		
30	E - 4389	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA NO. 683,	67,187.58	0.00		
30	E - 4399	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	137,577.93	0.00		
30	E - 4518	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	68,989.41	0.00		
30	E - 4519	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	0.00		
30	E - 4520	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	71,802.72	0.00		
			SUBCUENTA 000000001	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y		
			CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	803,948.69	803,948.69	0.00
23	C - 4295	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 5475 DEL CONTRATO		0.00	438,415.24	
23	C - 4297	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 5473 DEL CONTRATO		0.00	365,533.45	
27	E - 4042	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 5473 DEL CONTRATO		365,533.45	0.00	
27	E - 4043	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 5475 DEL CONTRATO		438,415.24	0.00	
			SUBCUENTA 000000001	DIRAC, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392,793.60	1,921,212.00	528,418.40
23	C - 4321	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 9330 PARCIAL DEL CONTR		0.00	418,838.40	
23	C - 4331	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9331 DEL CONTRA		0.00	489,493.67	
23	C - 4333	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9332 PARCIAL DE		0.00	484,461.53	
30	C - 4708	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9343 DE		0.00	122,373.42	
30	C - 4709	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL S/F 9341		0.00	318,307.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4710	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9339 DE	0.00	87,737.12
28	E - 4137	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9332 PARCIAL DE	484,461.53	0.00
28	E - 4138	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9331 DEL CONTRA	489,493.67	0.00
28	E - 4140	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 9330 PARCIAL DEL CONTR	418,838.40	0.00

SUBCUENTA 000000001 CONEXION EXPERIENCIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L.
DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	157,992.87	157,992.87
13	C - 4060	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	157,992.87	
20	E - 3817	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,030,651.80	6,096,635.89	6,096,635.89	1,030,651.80
06	C - 3933	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1014 DEL CONTRA		0.00	1,595,754.11	
06	C - 3934	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1015 DEL CONTRA		0.00	517,678.81	
23	C - 4325	PAGO DE LA ESTIMACION UNO S/F 1019 DEL CONTRATO T		0.00	324,701.75	
26	C - 4373	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 1024		0.00	697,708.76	
31	C - 5004	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	332,941.09	
31	C - 5048	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1028, D		0.00	295,696.46	
31	C - 5052	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	124,307.61	
31	C - 5066	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	319,994.99	
31	C - 5092	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1032 DEL		0.00	552,280.50	
31	C - 5162	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	42,451.50	
31	C - 5175	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	33,596.10	
31	C - 5203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 1030 DEL CONTRATO T		0.00	958,202.16	
31	C - 5204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 1032 DEL CONTRATO		0.00	151,141.62	
31	C - 5205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		0.00	64,908.98	
31	C - 5219	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 1034 DEL		0.00	85,271.45	
07	E - 3665	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1015 DEL CONTRA		517,678.81	0.00	
07	E - 3666	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1014 DEL CONTRA		1,595,754.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4054	PAGO DE LA ESTIMACION UNO S/F 1019 DEL CONTRATO T	324,701.75	0.00
30	E - 4271	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINQUITO) S/F 1024	697,708.76	0.00
30	E - 4384	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	319,994.99	0.00
30	E - 4385	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO T	124,307.61	0.00
30	E - 4386	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1028, D	295,696.46	0.00
30	E - 4406	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	332,941.09	0.00
30	E - 4434	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO 1032 DEL	552,280.50	0.00
30	E - 4441	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO T	42,451.50	0.00
30	E - 4454	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINQUITO) DEL CONTRATO T	33,596.10	0.00
30	E - 4481	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F NO 1030 DEL CONTRATO T	958,202.16	0.00
30	E - 4482	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F NO 1032 DEL CONTRATO	151,141.62	0.00
30	E - 4483	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	64,908.98	0.00
30	E - 4498	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINQUITO S/F NO 1034 DEL	85,271.45	0.00

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,134,490.96	1,134,490.96	0.00
19	C - 4161	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 58		0.00	764,969.05	
19	C - 4162	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 59		0.00	369,521.91	
28	E - 4133	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA NO 59		369,521.91	0.00	
28	E - 4134	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN FACTURA NO 58		764,969.05	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE
C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	940,255.11	940,255.11
31	C - 5208	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL		0.00	940,255.11	
30	E - 4486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F NO 098 DEL CONTRATO TL		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	448,237.27	627,595.06	179,357.79
19	C - 4159	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL SEGUN FACTURA No 8		0.00	120,436.01	
23	C - 4291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 100 DEL CONTRATO		0.00	327,801.26	
31	C - 5093	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	113,658.79	
31	C - 5098	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	26,836.47	
31	C - 5099	PAGO DE LA ESTIMACION 02 NORMAL SEGUN FACTURA No 9		0.00	0.00	
31	C - 5102	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL SEGUN FACTURA No 1		0.00	0.00	
31	C - 5212	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 148 DEL C		0.00	18,887.23	
31	C - 5213	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 149 DEL C		0.00	19,975.30	
28	E - 4094	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL SEGUN FACTURA NO 8		120,436.01	0.00	
28	E - 4142	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 100 DEL CONTRATO		327,801.26	0.00	
30	E - 4490	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F NO 148 DEL C		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	347,845.12	377,317.56	29,472.44
06	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 89 DE		0.00	347,845.12	
31	C - 5104	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	29,472.44	
28	E - 4097	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA NO 89 DE		347,845.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,349.40	20,349.40	0.00
30	C - 4704	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 082 DEL CONT		0.00	20,349.40	
30	E - 4278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 082 DEL CONT		20,349.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,802.41	30,802.41	0.00
27	C - 4405	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) S/F 407 DE		0.00	30,802.41	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 E - 4286 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) S/F 407 DE 30,802.41 0.00

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,229.17	2,429,039.76	2,056,810.59	0.00
29	C - 4604	PAGO DEL ANTICIPO S/F 239 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	362,368.19	
29	C - 4643	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 235 TLA		0.00	91,220.11	
31	C - 5033	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 247, DE		0.00	241,973.45	
31	C - 5035	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	25,262.72	
31	C - 5049	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS		0.00	283,204.36	
31	C - 5060	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	289,894.47	
31	C - 5064	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	289,087.65	
31	C - 5158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	130,255.72	
31	C - 5164	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	77,988.83	
31	C - 5184	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 251 DEL C		0.00	72,473.72	
31	C - 5191	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 254 DEL C		0.00	72,271.91	
31	C - 5378	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	120,809.46	
30	D - 1676	PAGO DE ANTICIPO S/F 216 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI		372,229.17	0.00	
30	E - 4303	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 235 TLA		91,220.11	0.00	
30	E - 4312	PAGO DEL ANTICIPO S/F 239 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,368.19	0.00	
30	E - 4381	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		289,087.65	0.00	
30	E - 4382	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		289,894.47	0.00	
30	E - 4383	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 247, DE		241,973.45	0.00	
30	E - 4404	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS		283,204.36	0.00	
30	E - 4411	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		25,262.72	0.00	
30	E - 4437	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA NO		130,255.72	0.00	
30	E - 4443	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		77,988.83	0.00	
30	E - 4463	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F NO 251 DEL C		72,473.72	0.00	
30	E - 4470	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F NO 254 DEL C		72,271.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 E - 4535 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG 120,809.46 0.00

SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,694,556.27	1,694,556.27	0.00
23	C - 4293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F A-238 NORMAL DEL C		0.00	1,694,556.27	
28	E - 4141	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F A-238 NORMAL DEL C		1,694,556.27	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,334,294.97	3,334,294.97	0.00
23	C - 4310	PAGO DEL ANTICIPO S/F 30 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	362,172.18	
23	C - 4311	PAGO DEL ANTICIPO S/F 36 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	362,479.38	
23	C - 4328	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION S/F 35 DEL CONTRATO		0.00	49,648.42	
29	C - 4612	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO S/F 38		0.00	162,587.72	
30	C - 4729	PAGO DEL ANTICIPO S/F 040 DWEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	425,749.32	
30	C - 4731	PAGO DEL ANTICIPOS/F 039 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	0.00	
30	C - 4740	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) S/F 042 DEL		0.00	78,473.41	
31	C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	40,849.60	
31	C - 5040	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) REHABILITACION		0.00	33,577.06	
31	C - 5043	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	133,779.27	
31	C - 5044	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	134,355.78	
31	C - 5070	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	132,995.20	
31	C - 5071	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	162,542.55	
31	C - 5077	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 039 DEL CONTRAT		0.00	369,007.53	
31	C - 5105	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 056 DEL		0.00	384,899.72	
31	C - 5108	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	23,762.17	
31	C - 5109	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C		0.00	345,245.36	
31	C - 5160	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 062 DEL C		0.00	65,535.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5183	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 061 DEL C	0.00	66,634.43
27	E - 4052	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION S/F 35 DEL CONTRATO	49,648.42	0.00
27	E - 4066	PAGO DEL ANTICIPO S/F 30 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,172.18	0.00
27	E - 4067	PAGO DEL ANTICIPO S/F 36 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,479.38	0.00
30	E - 4298	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) S/F 042 DEL	78,473.41	0.00
30	E - 4299	PAGO DEL ANTICIPO S/F 040 DWEL CONTRATO TLAL-DGOP-	425,749.32	0.00
30	E - 4309	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO S/F 38	162,587.72	0.00
30	E - 4368	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	132,995.20	0.00
30	E - 4369	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	162,542.55	0.00
30	E - 4370	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 039 DEL CONTRAT	369,007.53	0.00
30	E - 4421	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO 057 DEL C	345,245.36	0.00
30	E - 4422	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	23,762.17	0.00
30	E - 4423	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA NO 056 DEL	384,899.72	0.00
30	E - 4424	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) REHABILITACION	33,577.06	0.00
30	E - 4425	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	134,355.78	0.00
30	E - 4426	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	133,779.27	0.00
30	E - 4427	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	40,849.60	0.00
30	E - 4439	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F NO 062 DEL C	65,535.87	0.00
30	E - 4462	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F NO 061 DEL C	66,634.43	0.00

SUBCUENTA 000000001 DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S..A DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	540,326.03	540,326.03	0.00
13	C - 4061	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0254		0.00	171,234.65	
23	C - 4326	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 256 DEL CONTRATO		0.00	146,130.10	
31	C - 5067	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C		0.00	83,119.06	
31	C - 5069	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		0.00	109,683.95	
31	C - 5376	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		0.00	30,158.27	
20	E - 3806	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 0254		171,234.65	0.00	
27	E - 4049	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 256 DEL CONTRATO		146,130.10	0.00	
30	E - 4393	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		109,683.95	0.00	
30	E - 4394	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C		83,119.06	0.00	
31	E - 4532	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		30,158.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA ALBATROS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	375,277.34	375,277.34
31	C - 5197	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F No 1293 DEL CONTRA		0.00	375,277.34	
30	E - 4476	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F NO 1293 DEL CONTRA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	920,644.70	920,644.70	0.00
01	C - 3766	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		0.00	0.00	
01	C - 3767	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 010 DEL CONTRAT		0.00	371,448.76	
01	C - 3768	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		0.00	71,651.17	
28	C - 4519	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 1		0.00	106,096.02	
31	C - 5045	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	281,741.09	
31	C - 5047	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	89,707.66	
05	E - 3636	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 010 DEL CONTRAT		371,448.76	0.00	
05	E - 3637	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA NO 008 DE		71,651.17	0.00	
30	E - 4302	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 1		106,096.02	0.00	
30	E - 4414	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		89,707.66	0.00	
30	E - 4415	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		281,741.09	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,439.65	129,439.65	0.00
29	C - 4610	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 26 DEL CONTR		0.00	70,538.27	
31	C - 5374	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		0.00	44,323.26	
31	C - 5375	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		0.00	14,578.12	
30	E - 4310	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 26 DEL CONTR		70,538.27	0.00	
31	E - 4530	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		44,323.26	0.00	
31	E - 4531	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		14,578.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	207,477.07	207,477.07	0.00
23	C - 4340	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F 222 DEL CONTRATO T		0.00	207,477.07	
28	E - 4136	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F 222 DEL CONTRATO T		207,477.07	0.00	

SUBCUENTA 000000001					ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	
---------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,124,584.01	1,124,584.01
29	C - 4654	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO S/F 00		0.00	1,124,584.01	

SUBCUENTA 000000001					CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	
---------------------	--	--	--	--	---	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	360,562.80	360,562.80	0.00
08	C - 3978	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 3571		0.00	262,338.95	
30	C - 4737	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FQTO (DOS FINIQUITO) S		0.00	98,223.85	
09	E - 3692	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 3571		262,338.95	0.00	
30	E - 4295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FQTO (DOS FINIQUITO) S		98,223.85	0.00	

SUBCUENTA 000000001					DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	
---------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	362,324.92	362,324.92	0.00
23	C - 4332	PAGO DEL ANTICIPO S/F 671 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	362,324.92	
27	E - 4053	PAGO DEL ANTICIPO S/F 671 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		362,324.92	0.00	

SUBCUENTA 000000001					PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	
---------------------	--	--	--	--	---	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	358,985.27	358,985.27	0.00
29	C - 4645	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO S/F FD00098		0.00	229,104.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5050	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	129,880.62
30	E - 4301	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO S/F FD00098	229,104.65	0.00
30	E - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	129,880.62	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	841,081.75	5,629,927.96	4,788,846.21
23	C - 4369	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL S/F 80 DE		0.00	841,081.75	
29	C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F F- 81 NORMA		0.00	2,886,799.91	
31	C - 5296	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL S/F No F-85 DEL		0.00	1,902,046.30	
29	E - 4212	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL S/F 80 DE		841,081.75	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733,934.23	733,934.23	0.00
23	C - 4308	PAGO DEL ANTICIPO S/F 649 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	362,335.20	
31	C - 5305	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	307,290.96	
31	C - 5307	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	64,308.07	
27	E - 4065	PAGO DEL ANTICIPO S/F 649 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		362,335.20	0.00	
30	E - 4511	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		307,290.96	0.00	
30	E - 4512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO		64,308.07	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,259,797.19	3,684,669.62	2,424,872.43
26	C - 4392	PAGO DEL ANTICIPO S/F 325 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	1,259,797.19	
31	C - 5061	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0324, DEL CON		0.00	1,217,684.86	
31	C - 5087	PAGO DE LA ESTIMACION 1SEGUN FACTURA No 0329 DEL C		0.00	1,103,746.45	
31	C - 5088	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0330 DEL		0.00	103,441.12	
30	E - 4325	PAGO DEL ANTICIPO S/F 325 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		1,259,797.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,449,333.97	1,449,333.97	0.00
23	C - 4334	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	362,482.24	
29	C - 4603	PAGO DEL ANTICIPO S/F 248 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	362,184.75	
31	C - 5057	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	261,328.89	
31	C - 5073	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	264,468.91	
31	C - 5159	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	100,855.85	
31	C - 5206	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	98,013.33	
27	E - 4063	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		362,482.24	0.00	
30	E - 4311	PAGO DEL ANTICIPO S/F 248 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,184.75	0.00	
30	E - 4379	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		264,468.91	0.00	
30	E - 4380	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		261,328.89	0.00	
30	E - 4438	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		100,855.85	0.00	
30	E - 4484	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		98,013.33	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	395,083.63	395,083.63
29	C - 4652	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 20 TLAL-DGOP-P		0.00	395,083.63	
SUBCUENTA 000000001 PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	206,915.47	206,915.47
31	C - 5101	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 02208 DEL		0.00	206,915.47	
SUBCUENTA 000000001 JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,330,560.01	1,330,560.01
29	C - 4653	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 280 TLAL-DGOP-		0.00	772,617.31	
31	C - 5096	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0281 DEL CONTRA		0.00	557,942.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 KTIZO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	115,773.74	115,773.74
31	C - 5080	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		0.00	115,773.74	
	CUENTA 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 17,974,770.92	DEBE 13,331,237.85	HABER 52,380,590.67	SALDO FINAL 57,024,123.74
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	307,945.60	307,945.60
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	2,539.80	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	57,698.60	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	2,539.80	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	58,233.30	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	12,354.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	81,114.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	81,112.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	12,353.30	
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	47,059.60	47,059.60
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	1,440.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	1,440.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,089.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,089.80	
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,898.15	0.00	2,273,908.70	2,308,806.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	C - 4154	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE	0.00	473.70		
19	C - 4155	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	0.00	608.80		
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI	0.00	16,935.30		
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA	0.00	190,352.40		
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI	0.00	16,525.30		
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE	0.00	188,689.60		
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	70,986.40		
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	875,698.40		
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	845,567.80		
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	68,071.00		
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,791.04	0.00	1,941,149.40	1,970,940.44
19	C - 4154	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		0.00	404.40	
19	C - 4155	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		0.00	519.70	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	14,459.90	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	162,484.50	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	14,109.90	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	161,065.10	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	60,593.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	747,573.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	721,835.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	58,104.30	
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,132,030.80	3,132,030.80
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	23,339.10	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	262,304.90	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	22,774.10	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	260,013.70	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	97,812.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,206,758.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,165,233.70
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	93,794.50

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,494,634.70	2,494,634.70
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	18,589.60	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	208,941.40	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	18,139.60	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	207,116.40	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	77,896.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	961,165.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	928,089.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	74,696.20	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	229,042.70	229,042.70
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	521.30	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	30,407.10	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	521.30	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	30,407.10	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,897.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	81,827.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	81,827.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,633.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,434.00	37,434.00
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	4,841.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	4,841.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,286.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,590.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,590.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,286.00	
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,542.30	0.00	383,904.20	429,446.50
19	C - 4155	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		0.00	207.90	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	5,561.30	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	34,924.90	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	5,421.30	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	34,630.30	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	19,309.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	138,602.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	126,933.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	18,313.70	
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	483,950.30	483,950.30
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	7,346.40	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	45,810.80	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	7,161.40	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	45,421.50	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	25,488.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	171,991.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	156,557.40
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	24,173.10

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	554,463.90	554,463.90
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	4,130.10	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	46,457.20	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	4,030.10	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	46,051.70	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	17,311.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	213,632.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	206,251.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	16,600.30	

SUBCUENTA 000000001 CREDITO POR PAGO DE CUENTAS OMITIDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,121.00	1,121.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	560.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	560.50	

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	689,055.30	689,055.30
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	5,133.70	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	57,674.20	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	5,009.40	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	57,170.20	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	21,534.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	265,508.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	256,374.90
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	20,650.60

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	568,199.30	568,199.30
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	73,974.40	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	73,300.10	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	12,361.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	199,740.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	197,042.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	11,780.20	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,398.00	39,398.00
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	5,913.40	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	5,913.40	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,830.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,955.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,955.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,830.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,350,313.20	8,182,455.74	33,364,099.19	33,531,956.65
06	C - 3930	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		0.00	184.64	
06	C - 3931	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MUÑOZ RAN		0.00	45,478.66	
07	C - 3940	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		0.00	69,556.82	
07	C - 3941	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		0.00	74,833.42	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	C - 3942	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY	0.00	4,105.60
07	C - 3943	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	0.00	4,220.77
07	C - 3944	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE	0.00	4,220.78
07	C - 3945	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	0.00	4,319.07
07	C - 3946	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME	0.00	4,220.78
07	C - 3947	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RO	0.00	4,220.76
07	C - 3948	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA	0.00	4,157.27
07	C - 3949	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA	0.00	4,955.89
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA	0.00	2,472.60
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	0.00	24,461.06
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ	0.00	169.10
08	C - 3993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP	0.00	592.39
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE	0.00	3,033.34
08	C - 3995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC	0.00	3.27
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER	0.00	795.31
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS	0.00	3,192.05
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J	0.00	83.86
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN	0.00	188.19
08	C - 4000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O	0.00	141.06
13	C - 4065	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. BECERR	0.00	0.00
13	C - 4066	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERAS	0.00	0.00
13	C - 4067	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VALDOV	0.00	0.00
13	C - 4068	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AMADOR M	0.00	0.00
13	C - 4069	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INFANTE	0.00	0.00
13	C - 4070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GOMEZ	0.00	1,208.15
13	C - 4071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. BENITE	0.00	0.00
14	C - 4072	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ	0.00	7,196.95
19	C - 4154	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE	0.00	4,044.30
19	C - 4155	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	0.00	5,122.60
31	C - 5379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE	0.00	46,223.44
31	C - 5380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARDEN	0.00	17,137.99
31	C - 5381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PESQUE	0.00	18,820.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1531	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3990 DEL 23/12/	0.00	0.00
30	D - 1533	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3746 DEL 14/12/	0.00	9,706.00
30	D - 1534	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL 19/12/	0.00	5,800.70
30	D - 1535	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3798 DEL 19/12/	0.00	12,242.30
30	D - 1621	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL 19/12/2	0.00	3,640.80
30	D - 1622	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3989 DEL 23/12/	0.00	6,428.60
30	D - 1623	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3986 DEL 22/12/	0.00	17,640.00
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI	0.00	54,896.80
31	D - 2575	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO AGUINALDO 2011	0.00	97,834.40
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA	0.00	1,085,080.90
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2	0.00	3,499,323.95
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI	0.00	25,429.20
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE	0.00	330,042.50
31	D - 2589	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3795 DEL 19/12/	0.00	12,242.30
31	D - 2590	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3800 DEL 19/12/	0.00	4,500.00
31	D - 2591	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3828 DEL 20/12/	0.00	7,714.30
31	D - 2592	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3829 DEL 20/12/	0.00	7,714.30
31	D - 2593	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3830 DEL 20/12/	0.00	4,285.70
31	D - 2594	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3831 DEL 20/12/2	0.00	7,920.00
31	D - 2595	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3993 DEL 23/12/	0.00	6,428.60
31	D - 2596	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3999 DEL 26/12/	0.00	6,428.60
31	D - 2597	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3991 DEL 23/12/	0.00	6,428.60
31	D - 2603	REGISTRO	0.00	2,399,016.85
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011	0.00	167,332.53
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	160,948.20
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	15,575,364.64
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	5,879,520.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	3,554,813.70
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	56,013.60
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED	8,182,455.74	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,954.93	85,204.93	319,276.01	323,026.01
13	C - 4050	SERVICIO DE AVALUO DE 150 UNIDADES VEHICULARES PAR		0.00	5,400.00	
21	C - 4235	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
21	C - 4236	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,230.00	
21	C - 4237	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,230.00	
21	C - 4238	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
21	C - 4239	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
21	C - 4241	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,590.00	
21	C - 4242	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
21	C - 4244	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
21	C - 4247	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
23	C - 4314	REGISTRO DE PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPT		0.00	5,565.00	
23	C - 4315	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	6,600.00	
23	C - 4316	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	6,000.00	
23	C - 4317	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	3,150.00	
23	C - 4318	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	3,400.00	
23	C - 4319	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	4,770.00	
28	C - 4520	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
28	C - 4522	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
28	C - 4542	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POE EL SERVICIO DE EL		0.00	18,678.16	
28	C - 4543	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		0.00	11,279.54	
28	C - 4544	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE CA		0.00	7,183.90	
28	C - 4545	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	20,114.94	
28	C - 4546	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE UN		0.00	11,494.23	
28	C - 4547	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	22,988.50	
28	C - 4548	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		0.00	10,983.79	
29	C - 4662	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	21,551.72	
30	C - 4735	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	10,983.79	
31	C - 4920	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU		0.00	500.00	
31	C - 4926	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN VIDA DIA 05 DE N		0.00	800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4989	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	1,955.00
31	C - 4990	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	1,955.00
31	C - 4991	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,230.00
31	C - 4992	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,230.00
31	C - 4993	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,955.00
31	C - 4994	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,955.00
31	C - 4995	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,955.00
31	C - 4996	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,590.00
31	C - 4997	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,955.00
31	C - 4998	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,955.00
31	C - 4999	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,955.00
31	C - 5000	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,955.00
31	C - 5001	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,425.00
31	C - 5003	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,425.00
31	C - 5005	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,932.00
31	C - 5006	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	2,898.00
31	C - 5008	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	966.00
31	C - 5009	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	712.50
31	C - 5011	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	1,955.00
31	C - 5012	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	1,590.00
31	C - 5014	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	1,955.00
31	C - 5016	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	1,230.00
31	C - 5018	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	3,910.00
31	C - 5019	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY	0.00	3,220.00
31	C - 5022	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	1,955.00
31	C - 5023	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	1,230.00
31	C - 5024	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	1,955.00
31	C - 5083	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	977.50
31	C - 5086	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	712.50
31	C - 5154	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE N	0.00	0.00
31	C - 5155	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE N	0.00	9,000.00
31	C - 5214	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO (SUPERVIS	0.00	1,955.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5218	OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS ARRIBA EL TELON DIA 12	0.00	1,000.00
31	C - 5280	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	1,590.00
31	C - 5281	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	1,590.00
31	C - 5282	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	2,000.00
31	C - 5284	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	1,700.00
31	C - 5286	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	1,050.00
31	C - 5287	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	2,200.00
31	C - 5309	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	2,640.00
31	C - 5372	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P	0.00	25,000.00
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AY	0.00	562.74
31	C - 5467	SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO QUE INCLUYE: MA	0.00	25,862.05
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN	0.00	185.85
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED	85,204.93	0.00
22	D - 955	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 1359-30/11/2011 POR ERRO	0.00	113.30

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,634.84	27,934.84	29,376.67	24,076.67
08	C - 4005	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICI		0.00	10,063.36	
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	5,797.57	
08	C - 4007	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADA EN		0.00	1,320.00	
09	C - 4011	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PL		0.00	6,741.82	
13	C - 4029	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	283.11	
13	C - 4030	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	2,200.00	
13	C - 4031	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	682.19	
13	C - 4032	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,063.62	
22	C - 4286	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,225.00	
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED		27,934.84	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,079.60	176,588.40	119,128.50	172,619.70
03	C - 3851	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		57,459.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4718	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE	57,638.90	0.00
31	C - 4977	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTALISTA CORRESPONDIENTE A	61,489.60	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	57,638.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	61,489.60

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,079.60	176,588.40	119,128.50	172,619.70
03	C - 3851	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		57,459.90	0.00	
30	C - 4718	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		57,638.90	0.00	
31	C - 4977	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTALISTA CORRESPONDIENTE A		61,489.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	57,638.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	61,489.60	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,824.00	8,484.00	5,660.00	0.00
03	C - 3850	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2da. QUINCI		2,824.00	0.00	
30	C - 4719	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCI		2,830.00	0.00	
31	C - 4976	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		2,830.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,830.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,830.00	

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,577.00	261,577.00	0.00	0.00
03	C - 3848	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2		90,177.00	0.00	
03	C - 3849	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2da. QUINCENA DE		171,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,001,289.00	0.00	155,925.40	1,157,214.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77,962.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77,962.70	
SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,227.35	1,929,262.64	1,929,262.64	22,227.35
07	C - 3941	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		0.00	130,854.21	
07	C - 3947	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RO		0.00	6,142.13	
07	C - 3950	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ROMERO FALCON JOEL, A FAVOR DE I		6,142.13	0.00	
07	C - 3951	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CATARINO CASIANO JUVENAL, A FAVC		130,854.21	0.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	140,248.00	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		0.00	477,164.70	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	86,478.70	
31	D - 2598	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU		1,792,266.30	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	3,164.20	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,466.50	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	676,758.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	226,919.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	177,171.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,895.40	
SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,251.40	0.00	5,199.80	64,451.20
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	1,786.90	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	1,412.90	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,000.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES POR SALARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,700.13	0.00	430.00	36,130.13
08	C - 3993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		0.00	430.00	
SUBCUENTA 000000001 INCAPACIDADES ART. 137 L.T.S.P.E.M.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,965.70	0.00	149,640.80	409,606.50
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	18,513.20	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	16,642.70	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,373.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	50,274.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	48,389.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,448.00	
SUBCUENTA 000000001 FONACOT						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,202,432.33	2,251,667.35	1,140,660.20	91,425.18
03	C - 3846	PAGO A L INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJ		1,111,048.30	0.00	
15	C - 4123	PAGO AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJ/		1,140,619.05	0.00	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	1,060.60	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	169,303.20	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	1,060.60	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	169,912.10	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	14,909.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	384,774.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	384,734.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	14,905.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,696,372.51	2,111.15	883,194.80	3,577,456.16
02	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		0.00	9,189.08	
02	C - 3817	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 0717 DEL		0.00	12,841.96	
06	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 SEGUN FACTURA No 155 DEL		0.00	9,489.63	
06	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 89 DE		0.00	12,423.04	
13	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1194 FINI		0.00	951.18	
13	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL SEGUN FACTURA No 0		0.00	3,351.84	
19	C - 4156	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 156 DEL C		0.00	9,889.74	
19	C - 4159	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL SEGUN FACTURA No 8		0.00	4,301.29	
19	C - 4161	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 58		0.00	13,420.51	
19	C - 4162	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 59		0.00	6,482.84	
19	C - 4165	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	2,687.61	
23	C - 4291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 100 DEL CONTRATO		0.00	11,707.19	
23	C - 4293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F A-238 NORMAL DEL C		0.00	29,729.06	
23	C - 4321	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 9330 PARCIAL DEL CONTR		0.00	7,348.04	
23	C - 4330	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 60 DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	63,524.59	
23	C - 4331	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9331 DEL CONTRA		0.00	8,587.61	
23	C - 4333	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9332 PARCIAL DE		0.00	8,499.33	
23	C - 4336	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL C		0.00	45,707.35	
23	C - 4337	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO		0.00	31,527.84	
23	C - 4338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		0.00	7,255.78	
23	C - 4339	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL		0.00	3,308.37	
23	C - 4340	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F 222 DEL CONTRATO T		0.00	7,409.90	
23	C - 4342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		0.00	951.84	
23	C - 4365	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION S		0.00	985.98	
23	C - 4366	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION		0.00	1,125.17	
23	C - 4369	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL S/F 80 DE		0.00	21,239.44	
26	C - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT		0.00	35,640.16	
26	C - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) S/F 1695 DEL C		0.00	9,746.49	
27	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		0.00	28,984.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG	0.00	17,586.82
28	C - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) S/F 1692 DEL	0.00	9,628.10
28	C - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D	0.00	6,876.35
28	C - 4535	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL	0.00	962.14
29	C - 4612	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO S/F 38	0.00	0.00
29	C - 4619	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 34 TLAL	0.00	0.00
29	C - 4641	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO S/F 43	0.00	0.00
29	C - 4645	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO S/F FD00098	0.00	0.00
29	C - 4654	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO S/F 00	0.00	40,163.72
29	C - 4660	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	898.27
29	C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F F- 81 NORMA	0.00	72,898.99
29	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	0.00
29	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	14,586.45
29	C - 4679	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D	0.00	4,938.78
29	C - 4680	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL	0.00	4,024.94
30	C - 4704	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 082 DEL CONT	0.00	357.01
30	C - 4708	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9343 DE	0.00	2,146.90
30	C - 4709	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL S/F 9341	0.00	5,584.35
30	C - 4710	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9339 DE	0.00	1,539.25
30	C - 4713	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	0.00	5,412.21
31	C - 5058	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No. 0604	0.00	39,133.80
31	C - 5081	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ	0.00	5,825.04
31	C - 5082	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	766.50
31	C - 5093	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	4,059.24
31	C - 5098	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	958.44
31	C - 5099	PAGO DE LA ESTIMACION 02 NORMAL SEGUN FACTURA No 9	0.00	0.00
31	C - 5101	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 02208 DEL	0.00	3,630.10
31	C - 5102	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL SEGUN FACTURA No 1	0.00	0.00
31	C - 5104	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	1,052.59
31	C - 5165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F No 2064 DEL CONTRA	0.00	19,399.36
31	C - 5196	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F No A94 D	0.00	12,622.81
31	C - 5197	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F No 1293 DEL CONTRA	0.00	13,402.77



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 No 308 DEL CONTRATO TLA	0.00	10,887.67
31	C - 5208	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL	0.00	33,580.54
31	C - 5212	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 148 DEL C	0.00	674.54
31	C - 5213	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 149 DEL C	0.00	713.40
31	C - 5290	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 191 DEL C	0.00	4,957.87
31	C - 5296	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL S/F No F-85 DEL	0.00	52,748.16
31	C - 5317	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE CONVENIO DEL CONTRATO	0.00	27,056.53
31	C - 5319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	3,476.43
31	C - 5321	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONVENIO DEL CONTRAT	0.00	2,707.78
31	C - 5370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	21,754.14
31	C - 5371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	22,791.10
31	C - 5373	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	0.00	3,380.11
31	C - 5404	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 2947 DEL	0.00	1,704.62
31	D - 1683	RECLASIFICACION DE LAS RETENCIONES DE LAS C X P 4365 Y 4366 DE FECHA	985.98	0.00
31	D - 1683	RECLASIFICACION DE LAS RETENCIONES DE LAS C X P 4365 Y 4366 DE FECHA	1,125.17	0.00

SUBCUENTA 000000001 0.2% CAPACITACION (ICIC)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			873,344.57	0.00	29,542.04	902,886.61
02	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		0.00	918.91	
13	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1194 FINI		0.00	95.12	
19	C - 4165	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	268.76	
23	C - 4336	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL C		0.00	4,570.73	
23	C - 4337	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO		0.00	3,152.78	
23	C - 4338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		0.00	725.58	
23	C - 4339	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL		0.00	330.84	
23	C - 4342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		0.00	95.18	
26	C - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT		0.00	3,564.02	
26	C - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) S/F 1695 DEL C		0.00	974.65	
27	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		0.00	2,898.41	
27	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG		0.00	1,758.68	
28	C - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) S/F 1692 DEL		0.00	962.81	
28	C - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D		0.00	687.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4535	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL	0.00	96.21
29	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	0.00
29	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	1,458.64
29	C - 4679	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D	0.00	493.88
29	C - 4680	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL	0.00	402.49
30	C - 4713	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	0.00	541.22
31	C - 5081	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ	0.00	582.50
31	C - 5370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	2,175.41
31	C - 5371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	2,279.11
31	C - 5373	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	0.00	338.01
31	C - 5404	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 2947 DEL	0.00	170.46

SUBCUENTA 000000001 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			425,581.16	0.00	73,855.12	499,436.28
02	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		0.00	2,297.27	
13	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1194 FINI		0.00	237.79	
19	C - 4165	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	671.90	
23	C - 4336	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL C		0.00	11,426.84	
23	C - 4337	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO		0.00	7,881.96	
23	C - 4338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		0.00	1,813.94	
23	C - 4339	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL		0.00	827.09	
23	C - 4342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		0.00	237.96	
26	C - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT		0.00	8,910.04	
26	C - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) S/F 1695 DEL C		0.00	2,436.62	
27	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		0.00	7,246.03	
27	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG		0.00	4,396.71	
28	C - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) S/F 1692 DEL		0.00	2,407.02	
28	C - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D		0.00	1,719.09	
28	C - 4535	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL		0.00	240.53	
29	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	0.00	
29	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	3,646.61	
29	C - 4679	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D		0.00	1,234.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4680	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL	0.00	1,006.23
30	C - 4713	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	0.00	1,353.05
31	C - 5081	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ	0.00	1,456.26
31	C - 5370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	5,438.53
31	C - 5371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	5,697.77
31	C - 5373	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	0.00	845.03
31	C - 5404	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 2947 DEL	0.00	426.16

SUBCUENTA 000000001 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,168.74	184,638.00	194,668.19	33,198.93
16	C - 4148	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	10,867.63	
16	C - 4149	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	10,867.63	
16	C - 4150	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	6,210.11	
16	C - 4151	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	6,210.11	
16	C - 4152	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	1,841.56	
16	C - 4153	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	1,841.57	
23	C - 4353	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		0.00	21.69	
23	C - 4361	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1		0.00	3,948.39	
23	C - 4362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1. NORMAL DEL CONTRATO TL		0.00	3,948.39	
23	C - 4363	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	1,125.16	
23	C - 4364	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION		0.00	985.98	
26	C - 4372	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		0.00	21.70	
26	C - 4374	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	1,026.73	
26	C - 4375	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1		0.00	1,026.73	
26	C - 4376	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		0.00	1,281.70	
26	C - 4377	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 25 CON RECURSOS		0.00	1,281.70	
26	C - 4379	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 27 CON RECURSOS		0.00	1,200.30	
26	C - 4380	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 26 CON RECURSOS		0.00	1,200.30	
26	C - 4381	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS		0.00	523.82	
26	C - 4383	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 29 CON RECURSOS		0.00	523.82	
26	C - 4384	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS		0.00	257.92	
27	C - 4393	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2		0.00	16,405.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4394	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO	0.00	16,405.54
27	C - 4395	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 429 DEL CONT	0.00	3,557.45
27	C - 4396	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO S	0.00	3,557.45
27	C - 4397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 4	0.00	257.92
27	C - 4398	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1009 CON RECURS	0.00	785.47
27	C - 4399	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO	0.00	785.47
27	C - 4407	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1018 DEL	0.00	140.83
27	C - 4408	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1019 DEL	0.00	140.83
27	C - 4409	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	0.00	31.93
27	C - 4410	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 32 CO	0.00	31.93
27	C - 4411	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) S/F 31 FINIQUITO	0.00	166.76
27	C - 4412	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30	0.00	0.00
27	C - 4413	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION TRES	0.00	461.21
27	C - 4414	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION 3 (0.00	1,184.32
27	C - 4415	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION 3(TRES)	0.00	1,184.32
27	C - 4416	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	0.00	85.02
27	C - 4417	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	0.00
27	C - 4422	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNICA CONVENIO) S/F 92 CO	0.00	4,869.72
27	C - 4423	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNICA CONVENIO) S/F 91 C	0.00	4,869.72
27	C - 4424	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-HABI	0.00	0.00
27	C - 4425	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 93 CON RECURSO	0.00	0.00
27	C - 4426	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO S/F 80	0.00	1,381.70
27	C - 4427	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	0.00	0.00
27	C - 4436	PAGO CON RECURSOS FEDERALES S/F 1219 DE LA ESTIMA	0.00	1,570.44
27	C - 4438	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 455 DEL CONTRATO	0.00	21.93
27	C - 4440	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 454 D	0.00	0.00
27	C - 4442	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION CUATR	0.00	339.40
27	C - 4444	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	0.00	41.27
27	C - 4446	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 621 C	0.00	41.27
27	C - 4447	PAGO S/F 1218 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	1,570.44
27	C - 4448	PAGO S/F 449 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA EST	0.00	339.40
27	C - 4449	PAGO S/F 627 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIM	0.00	151.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4450	PAGO S/F 628 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC	0.00	151.84
27	C - 4451	PAGO S/F 1031 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	7.34
27	C - 4452	PAGO S/F 1030 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC	0.00	7.34
27	C - 4453	PAGO S/F 1036 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA	0.00	229.36
27	C - 4454	PAGO S/F 1037 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	229.36
27	C - 4455	PAGO S/F 1032 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA	0.00	7.34
27	C - 4456	PAGO S/F 1033 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	7.34
28	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 451 DEL CONTRATO T	0.00	3.34
28	C - 4516	PAGO CON RECURSOS FEDERAL S/F 452 DE LA ESTIMACIO	0.00	3.34
28	C - 4517	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 445	0.00	70.04
28	C - 4518	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 446	0.00	70.04
28	C - 4521	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) S/F 624	0.00	1,891.56
28	C - 4523	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) S/F 623 C	0.00	1,891.55
28	C - 4524	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1021	0.00	7.73
28	C - 4525	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1020	0.00	7.73
28	C - 4526	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1026 CON RECURS	0.00	1,678.15
28	C - 4527	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1027 CON RECURS	0.00	1,678.15
28	C - 4529	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1017 CON RECURSO	0.00	2,348.83
28	C - 4530	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1016 CON RECURS	0.00	2,348.82
28	C - 4531	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023	0.00	542.80
28	C - 4532	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1024	0.00	542.80
28	C - 4533	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 441	0.00	2,189.02
28	C - 4534	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440	0.00	2,189.02
28	C - 4536	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. CM-PIM-HABITAT-IR-	0.00	5.70
28	C - 4540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-HA	0.00	5.71
29	C - 4549	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	0.00
29	C - 4550	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (0.00	0.00
29	C - 4551	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	24.82
29	C - 4552	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.02	0.00	24.81
29	C - 4558	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0458 CON RECUR	0.00	2,699.94
29	C - 4564	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0459 CON RECURS	0.00	2,699.93
29	C - 4565	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	7,806.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4571	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 75 NORMAL DE	0.00	7,806.86
29	C - 4636	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL	0.00	1,932.91
29	C - 4639	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F 94	0.00	1,932.91
29	C - 4640	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30	0.00	166.76
29	C - 4648	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) S/F	0.00	1,143.95
29	C - 4649	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NR (DOS) S/F 626 CON RE	0.00	1,143.95
29	C - 4650	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	0.00	1,381.70
29	C - 4681	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0454	0.00	21.93
30	C - 4682	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	2.00
30	C - 4683	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (0.00	2.00
30	C - 4684	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	85.02
31	C - 5042	PAGO DE LA ESTIMACION SEGUN FACTURA No. 0950, DE	0.00	5,465.40
31	C - 5046	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA 0957, DEL C	0.00	41.77
31	C - 5087	PAGO DE LA ESTIMACION 1SEGUN FACTURA No 0329 DEL C	0.00	10,049.49
31	C - 5088	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0330 DEL	0.00	447.80
31	C - 5163	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0440 DEL CONTRATO T	0.00	6,089.72
31	C - 5194	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO T	0.00	2,173.74
31	C - 5209	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F No 442 DEL C	0.00	153.90
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F No 0441 DEL CONTRATO T	0.00	4,552.56
31	D - 1683	RECLASIFICACION DE LAS RETENCIONES DE LAS C X P 4365 Y 4366 DE FECHA	0.00	985.98
31	D - 1683	RECLASIFICACION DE LAS RETENCIONES DE LAS C X P 4365 Y 4366 DE FECHA	0.00	1,125.17
31	D - 1862	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4525 DEL 30/12/2011 ENTERO DE RE	59,057.00	0.00
31	D - 1863	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4533 DEL 31/12/2011 ENTERO DE LA	125,581.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 SANCIONES DE OBRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,663.70	0.00	233,339.93	360,003.63
31	C - 5296	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL S/F No F-85 DEL		0.00	186,780.70	
31	C - 5406	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C		0.00	0.00	
31	C - 5454	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 1236 FINIQUITO DEL		0.00	46,559.23	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			212,828.12	44,725.40	444,905.38	613,008.10		
31	D - 1900	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3244 DEL 7/11/2011 POR CONCEPTO		29,108.90	0.00			
31	D - 1901	REGISTRO COMPLEMENTARIO DLE EGRESO 3642 DEL 06/12/2011 POR CONCEPTO		15,616.50	0.00			
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	2,841.80			
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	600.00			
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	100.00			
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	600.00			
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	1,000.00			
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,725.90			
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	419,725.48			
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	300.00			
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	10,960.00			
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	1,000.00			
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,052.20			
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	200.00			
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	1,300.00			
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	300.00			
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	200.00			
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			118,762,431.65	43,820,537.41	37,974,193.65	112,916,087.89		
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ TOVAR HECTOR								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			0.00	40,000.00	211,600.00	171,600.00		
08	C - 3961	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	40,000.00			
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	57,200.00			
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	45,100.00			
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	69,300.00			
	E - 3690			40,000.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 E - 3690 SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI

SUBCUENTA 000000002 ENRIQUE LEDESMA ENCARNACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,776.00	15,776.00
30	C - 4689	RENTA DE AUTOBUSES VISITAS GUIADAS DEL INSTITUTO		0.00	11,600.00	
31	C - 4752	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL PROGRAMA "ARMA TU VISITA		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA 000000002 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	195,576.00	195,576.00
30	C - 4687	DESAYUNO TRES TIEMPOS EN "EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA		0.00	40,716.00	
31	C - 5126	COMIDA CON COMUNIDADES DE TLALNEPANTLA Y FUNCIONAR		0.00	40,020.00	
31	C - 5127	DESAYUNO CON DOCTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA		0.00	20,880.00	
31	C - 5133	EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H, AYUNTAMIENTO CUERPO ED		0.00	93,960.00	
SUBCUENTA 000000002 ALIMENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	131,447.72	131,447.72
31	C - 5114	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL Y BALLET FOLKLORICO		0.00	131,447.72	
SUBCUENTA 000000002 GUZMAN ORTEGA JAVIER GABRIEL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,360.01	0.00	99,760.00	237,120.01
30	C - 4688	FUNCION DE DANZA CON EL BALLET FOLKLORICO XOKPALL		0.00	40,600.00	
31	C - 4854	DANZA FOLKLORICA PARA EL EVENTO PATRIA MIA, SEGUN		0.00	34,800.00	
31	C - 4855	PRESENTACION DE MUSICA REGIONAL PARA EVENTO JUEVES		0.00	24,360.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
09	C - 4019	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES,		0.00	169,360.00	
22	C - 4285	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES		0.00	97,440.00	
12	E - 3713	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES,		169,360.00	0.00	
30	E - 4497	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES		97,440.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,457.30	21,900.40	143,522.30	144,079.20
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	35,200.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	62,700.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	3,996.20	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	3,571.50	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	767.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,478.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,040.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	767.70	
06	E - 3646	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 201		21,900.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SISTEMAS INTELIGENTES EN AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,280.00	125,280.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	125,280.00	
SUBCUENTA 000000002 REYES BRAVO JULIO CESAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,440.00	0.00	111,360.00	208,800.00
31	C - 4766	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 419		0.00	37,120.00	
31	C - 4769	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 420		0.00	46,400.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 4771 PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 421

27,840.00

SUBCUENTA 000000002 BONILLA LOPEZ ROGELIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,499.99	12,499.99
21	C - 4219	GRUPO ENSAMBLE PARA EL EVENTO DENOMINADO VIERNES D		0.00	12,499.99	

SUBCUENTA 000000002 MOTTE GARCIA MARIBEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,892.00	82,892.00	0.00
21	C - 4235	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
21	C - 4242	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 5000	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 5214	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	20,723.00	
27	E - 4060	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
27	E - 4081	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
30	E - 4340	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
30	E - 4514	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		20,723.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GRUPO INTERNACIONAL DE AVES FLOR DE MARIA GUADALUPE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	573,012.00	573,012.00	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	573,012.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		573,012.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,120.00	72,732.00	286,112.00	221,500.00
03	C - 3832	RENTA DE AUTOBUSES PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISI		0.00	6,148.00	
03	C - 3869	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA T		0.00	2,900.00	
28	C - 4472	RENTA DE AUTOBUSES PARA 280 ALUMNOS QUE ASISTIRAN		0.00	28,420.00	
28	C - 4473	RENTA DE AUTOBUSES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE V		0.00	8,700.00	
28	C - 4474	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIV		0.00	2,900.00	
28	C - 4476	RENTA DE CAMIONES PARA VISITA GUADA A LAS PIRAMIDE		0.00	8,120.00	
28	C - 4478	SERVICIO DE DOCE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE EQUIPO		0.00	34,800.00	
28	C - 4479	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	8,700.00	
30	C - 4697	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTU		0.00	8,352.00	
30	C - 4698	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT		0.00	8,352.00	
30	C - 4699	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO D		0.00	29,232.00	
30	C - 4700	RENTA DE TRANSPORTE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT		0.00	12,528.00	
31	C - 4987	SERVICIO NECESARIO PARA LA VISITA OFICIAL DE REPRE		0.00	17,400.00	
31	C - 5136	RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A MICHOACAN CON CIUDAD		0.00	9,800.00	
31	C - 5223	RENTA DE AUTOBUS PARA LA JORNADA DE SERVICIO INTER		0.00	2,900.00	
31	C - 5241	RENTA DE 11 AUTOBUSES PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCU		0.00	22,968.00	
31	C - 5242	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS TLALLI-AGUASCALI		0.00	20,880.00	
31	C - 5243	RENTA DE AUTOBUSES PARA LA OBRA DE TEATRO RGINAA Y		0.00	16,240.00	
31	C - 5244	RENTA DE TRANSPORTE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT		0.00	8,352.00	
31	C - 5245	AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS PARA TRALADAR AL EQUIPO		0.00	25,520.00	
31	C - 5262	RENTA DE AUTOBUS PARA LA JORNADA DE SERVICIO INTER		0.00	2,900.00	
28	E - 4143	RENTA DE AUTOBUSES PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISI		6,148.00	0.00	
29	E - 4206	RENTA DE AUTOBUSES PARA PROGRAMA ARMA TU VISITA, S		8,120.00	0.00	
30	E - 4433	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTU		58,464.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CORTES CEDILLO FELIPE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,320.00	31,320.00
01	C - 3754	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO AL		0.00	20,880.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01 C - 3755 PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO DENOMINADO DOMING 0.00 10,440.00

SUBCUENTA 000000002 GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,800.00	649,600.00	649,600.00	324,800.00
21	C - 4231	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		0.00	324,800.00	
31	C - 5365	ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFO		0.00	324,800.00	
05	E - 3617	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		324,800.00	0.00	
23	E - 3998	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		324,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,191,372.08	3,071,697.51	1,880,325.43
09	C - 4013	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y LABOR		0.00	1,191,372.08	
22	C - 4284	SEGUNDO PAGO, ESTRATEGIA INTEGRAL ELABORACION DE P		0.00	1,710,129.42	
27	C - 4429	ANALISIS INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN		0.00	170,196.01	
12	E - 3714	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y LABOR		1,191,372.08	0.00	

SUBCUENTA 000000002 VERDE PEÑA DIEGO ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,774.40	101,774.40	0.00
08	C - 3989	COLOCACION PISO DE MADERA DE LA CASA DE CULTURA DE		0.00	101,774.40	
12	E - 3715	COLOCACION PISO DE MADERA DE LA CASA DE CULTURA DE		101,774.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,600.00	139,200.00	69,600.00	0.00
13	C - 4024	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. QUERÉTARO N		0.00	69,600.00	
14	E - 3737	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR		69,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3892 RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. QUERÉTARO N 69,600.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 RUIZ JIMENEZ HIRAM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,542.25	15,542.25	0.00	0.00
05	E - 3638	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		15,542.25	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BUFETE JURIDICO BELTRAN Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,828.00	123,656.00	123,656.00	61,828.00
13	C - 4040	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		0.00	61,828.00	
31	C - 5445	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		0.00	61,828.00	
20	E - 3860	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		123,656.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CORTES JUAREZ AGUSTIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,824.00	24,824.00
31	C - 4948	PRESENTACION DE BANDA TRUENO PARA EVENTO DENOMINAD		0.00	18,618.00	
31	C - 4959	PRESENTACION DE BANDA PARA EL PROGRAMA DOMINGOS FA		0.00	6,206.00	

SUBCUENTA 000000002 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,920.00	0.00	34,800.00	48,720.00
31	C - 4743	SONIDOS PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR,		0.00	16,240.00	
31	C - 4744	SONIDOS PARA EVENTO VIERNES DE MUSICA Y LETRAS, SE		0.00	6,380.00	
31	C - 4832	RENTA DE SONIDO, PARA PROGRAMA DENOMINADO "DOMINGO		0.00	12,180.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	115,420.00	115,420.00
31	C - 4970	CURSO DE LECTURA PARA 50 ALUMNOS EN LAS INSTALACIONES		0.00	57,710.00	
31	C - 4971	CURSO DE LECTURA PARA 50 PERSONAS DEL INSTITUTO D		0.00	57,710.00	
SUBCUENTA 000000002 IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
20	E - 3840	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL		20,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	896,448.00	896,448.00
28	C - 4503	RENTA DE PLATAFORMAS AEREAS TIPO JIRAFAS, SEGUN FAC		0.00	896,448.00	
SUBCUENTA 000000002 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,600.00	10,600.00
31	C - 5218	OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS ARRIBA EL TELON DIA 12		0.00	10,600.00	
SUBCUENTA 000000002 INTERNATIONAL QUALITY ADVISORS SC						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
31	C - 5124	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION P		0.00	39,440.00	
SUBCUENTA 000000002 FUMIFLASH, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,312.00	15,312.00	289,946.00	289,946.00
01	C - 3737	FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	15,312.00	
13	C - 4041	FUMIGACION EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRES		0.00	15,312.00	
30	C - 4722	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MES		0.00	15,312.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN	0.00	79,970.00
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S	0.00	64,140.00
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,	0.00	52,540.00
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	41,540.00
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	5,820.00
20	E - 3898	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRE	15,312.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MOGUEL GRANADOS ORLANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
31	C - 4966	OBRAS DE TEATRO FECHAS 08, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE		0.00	32,480.00	
31	C - 4967	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO TU Y YO DIA 19 DE N		0.00	8,120.00	

SUBCUENTA 000000002 GICM, S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,048.00	38,048.00
31	C - 5444	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN UNA AUDITORÍA DE		0.00	38,048.00	

SUBCUENTA 000000002 AGUILAR CRUZ MARIBEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,562.00	50,562.00	0.00
21	C - 4241	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	16,854.00	
31	C - 4996	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	16,854.00	
31	C - 5012	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU		0.00	16,854.00	
27	E - 4057	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		16,854.00	0.00	
30	E - 4362	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU		16,854.00	0.00	
30	E - 4432	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		16,854.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,169.00	62,169.00	0.00
28	C - 4522	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 4993	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5011	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	20,723.00
30	E - 4342	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	20,723.00	0.00
30	E - 4345	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	20,723.00	0.00
30	E - 4431	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	20,723.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MORALES CRUZ JOSEFINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,169.00	62,169.00	0.00
21	C - 4244	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 4990	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 4997	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
27	E - 4058	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
30	E - 4348	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
30	E - 4349	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MORENO GONZAGA MARIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,169.00	62,169.00	0.00
21	C - 4247	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 4999	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 5022	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
27	E - 4059	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
30	E - 4357	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
30	E - 4358	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,169.00	62,169.00	0.00
21	C - 4238	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 4994	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 5024	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
27	E - 4083	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4354	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	20,723.00	0.00
30	E - 4355	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	20,723.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 LANDEROS ORTIZ URIEL GERARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,169.00	62,169.00	0.00
28	C - 4520	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 4995	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 5014	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
30	E - 4352	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
30	E - 4353	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
30	E - 4430	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ALARCON MARTINEZ MARIA MAGDALENA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	598,373.41	598,373.41	0.00
28	C - 4546	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE UN		0.00	121,838.87	
28	C - 4547	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	243,678.17	
28	C - 4548	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		0.00	116,428.17	
30	C - 4735	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	116,428.20	
29	E - 4193	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		116,428.17	0.00	
29	E - 4194	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE UN		121,838.87	0.00	
29	E - 4195	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		243,678.17	0.00	
30	E - 4276	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		116,428.20	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	835,367.71	835,367.71	0.00
28	C - 4542	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POE EL SERVICIO DE EL		0.00	197,988.51	
28	C - 4543	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		0.00	119,563.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4544	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE CA	0.00	76,149.43
28	C - 4545	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL	0.00	213,218.40
29	C - 4662	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL	0.00	228,448.28
29	E - 4196	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE	119,563.09	0.00
29	E - 4197	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL	213,218.40	0.00
29	E - 4198	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE CA	76,149.43	0.00
29	E - 4199	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL	0.00	0.00
30	E - 4253	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL	228,448.28	0.00
30	E - 4279	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POE EL SERVICIO DE EL	197,988.51	0.00

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,169.00	62,169.00	0.00
21	C - 4239	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
31	C - 4989	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU		0.00	20,723.00	
31	C - 4998	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
27	E - 4056	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
30	E - 4338	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	0.00	
30	E - 4339	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU		20,723.00	0.00	
30	E - 4364	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ JACQUEZ DAVID

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,333.60	0.00	29,533.60	35,867.20
13	C - 4042	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO VERVENA		0.00	6,333.60	
31	C - 5443	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO VERBENA		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 000000002 HERRERA SANCHEZ VICTOR LEONARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,200.00	52,200.00	5,800.00	5,800.00
31	C - 5135	SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE GES		0.00	5,800.00	
20	E - 3876	SISTEMA WEB CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL PAL		52,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 VALDEZ JAHUEY ABDIEL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,718.80	30,718.80	0.00
31	C - 5006	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	30,718.80	
30	E - 4363	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		30,718.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 URIBE JAHUEY ARELI						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,718.80	30,718.80	0.00
31	C - 5005	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,479.20	
31	C - 5008	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	10,239.60	
30	E - 4344	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,479.20	0.00	
30	E - 4346	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		10,239.60	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO JARAMILLO LUCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,657.50	22,657.50	0.00
31	C - 5003	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	15,105.00	
31	C - 5009	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	7,552.50	
30	E - 4341	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		15,105.00	0.00	
30	E - 4343	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	0.00	
30	E - 4366	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		7,552.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMOS AVIÑA ROBERTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,657.50	22,657.50	0.00
31	C - 5001	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	15,105.00	
31	C - 5086	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	7,552.50	
30	E - 4359	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		15,105.00	0.00	
30	E - 4428	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		7,552.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ BARRAGAN ALFREDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,132.00	34,132.00	0.00
31	C - 5019	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY		0.00	34,132.00	
30	E - 4360	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY		34,132.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ IZQUIERDO MIRYAM PAOLA ALEJANDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,807.50	51,807.50	0.00
31	C - 5018	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	41,446.00	
31	C - 5083	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	10,361.50	
30	E - 4361	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		41,446.00	0.00	
30	E - 4429	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		10,361.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,280.00	93,280.00	0.00
23	C - 4315	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	69,960.00	
31	C - 5287	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	23,320.00	
30	E - 4280	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		69,960.00	0.00	
30	E - 4507	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		23,320.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARENAS SANCHEZ ARLEN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
23	C - 4317	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	33,390.00	
31	C - 5286	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	11,130.00	
27	E - 4046	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		33,390.00	0.00	
30	E - 4506	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		11,130.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ LOPEZ SALVADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	84,800.00	84,800.00	0.00
23	C - 4316	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	63,600.00	
31	C - 5282	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	21,200.00	
27	E - 4047	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		63,600.00	0.00	
30	E - 4504	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		21,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,416.00	67,416.00	0.00
23	C - 4319	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	50,562.00	
31	C - 5280	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	16,854.00	
27	E - 4079	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		50,562.00	0.00	
30	E - 4502	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		16,854.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,843.00	75,843.00	0.00
23	C - 4314	REGISTRO DE PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPT		0.00	58,989.00	
31	C - 5281	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	16,854.00	
27	E - 4077	REGISTRO DE PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPT		58,989.00	0.00	
30	E - 4503	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		16,854.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GOMEZ RAMIREZ JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,060.00	54,060.00	0.00
23	C - 4318	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	36,040.00	
31	C - 5284	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	18,020.00	
27	E - 4078	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		36,040.00	0.00	
30	E - 4505	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		18,020.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 IGNEOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
21	C - 4268	SUMISTRO Y ACTUALIZACION DE PAQUETE DE SOFTWARE DE		0.00	255,200.00	
28	E - 4147	SUMISTRO Y ACTUALIZACION DE PAQUETE DE SOFTWARE DE		255,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PROMOTORA FELTANIN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
23	C - 4320	SHOW SUSANA ALEXANDER EVENTO DE SERVIDORES PUBLICO		0.00	18,270.00	
26	E - 4000	SHOW SUSANA ALEXANDER EVENTO DE SERVIDORES PUBLICO		18,270.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VALDEZ TREJO NEPHTALI						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,984.00	27,984.00	0.00
31	C - 5309	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	27,984.00	
30	E - 4513	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		27,984.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HURTADO ARTEAGA VICTOR MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
31	C - 4920	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU		0.00	5,300.00	
SUBCUENTA 000000002 JUAREZ AGUILERA MARIA DEL ROSARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,480.00	8,480.00
31	C - 4926	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN VIDA DIA 05 DE N		0.00	8,480.00	
SUBCUENTA 000000002 RUIZ CARBALLIDO ESTEBAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,970.00	26,970.00
31	C - 5147	CURSO " LA FUERZA DE LA INTEGRACION Y EL TRABAJO E		0.00	26,970.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SALYLANEE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	255,586.38	255,586.38
31	C - 5150	Microsoft Certified Desktop Support Technician.-fa		0.00	255,586.38	

SUBCUENTA 000000002 ZILVER G 212, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	383,379.57	383,379.57
31	C - 5217	REINGENERIA Y ANALISIS DE LA RED INFORMATICA DEL H		0.00	383,379.57	

SUBCUENTA 000000002 CSIPA CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL AMBIENTE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	522,000.00	522,000.00
31	C - 5255	AUDITORIA Y ANALISIS DEL RELLENO SANITARIO AMBIENT		0.00	522,000.00	

SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,294.00	17,588.00	1,294.00
01	C - 3698	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
01	C - 3699	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	436.00	
01	C - 3700	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
14	C - 4099	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AD		0.00	15,000.00	
27	C - 4439	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	436.00	
27	C - 4441	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
27	C - 4443	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
07	E - 3670	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
07	E - 3671	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	
07	E - 3672	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
16	E - 3754	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AD		15,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,802.05	7,802.05
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	7,802.05	
SUBCUENTA 000000002 GASCA JAIME REYNALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,609.25	59,189.06	16,579.81
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	9,950.96	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	9,605.32	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	23,052.97	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		0.00	14,205.01	
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO		0.00	2,374.80	
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		9,950.96	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		23,052.97	0.00	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		9,605.32	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,965.70	9,965.70	0.00
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		0.00	9,965.70	
16	E - 3757	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		9,965.70	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,908.76	19,818.16	20,582.85	14,673.45
13	C - 4021	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		0.00	4,914.40	
13	C - 4022	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UN TECLADO		0.00	3,690.00	
13	C - 4023	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UNA MÁQUINA		0.00	2,199.00	
31	C - 4974	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE, SEGUN FACTURA No.		0.00	1,999.00	
31	C - 5055	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA		0.00	2,224.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA	0.00	1,533.73
31	C - 5390	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE JUGUETE A C	0.00	2,499.00
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE	0.00	1,522.92
02	E - 3599	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA	5,644.50	0.00
13	E - 3730	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA	3,370.26	0.00
16	E - 3763	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA	4,914.40	0.00
16	E - 3764	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UN TECLADO	3,690.00	0.00
16	E - 3765	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UNA MÁQUINA	2,199.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MORALES MARTINEZ ELVIRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,184.59	16,463.67	1,279.08
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	15,184.59	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,279.08	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		15,184.59	0.00	

SUBCUENTA 000000002 DAVID CORDOVA LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,188.50	5,188.50	0.00
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		0.00	5,188.50	
23	E - 3997	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		5,188.50	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,900.11	10,900.11
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
20	C - 4202	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE REALI		0.00	1,820.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		0.00	9,080.11	

SUBCUENTA 000000002 RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,854.07	4,854.07
08	C - 3985	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	742.17	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4233	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDIANCIÓN DE DELEGA	0.00	0.00
31	C - 5389	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN	0.00	3,368.90
31	C - 5392	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI	0.00	743.00
14	E - 3740	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA	0.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MENDEZ ROMERO MARGARITA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,166.70	4,166.70
31	D - 2662	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	4,166.70	

SUBCUENTA 000000002 REYES GONZALEZ EDITH MIREYA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,113.75	85,998.80	21,885.05
13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		0.00	4,964.34	
13	C - 4026	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE		0.00	19,779.41	
13	C - 4027	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE		0.00	19,520.00	
13	C - 4028	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE		0.00	19,850.00	
27	C - 4434	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE		0.00	19,350.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,535.05	
16	E - 3766	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		4,964.34	0.00	
16	E - 3767	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE		19,779.41	0.00	
16	E - 3768	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE		19,520.00	0.00	
16	E - 3769	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE		19,850.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 FLORES GOMEZ LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,465.40	22,465.40	0.00
31	D - 2589	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3795 DEL 19/12/		0.00	22,465.40	
19	E - 3795	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL		22,465.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,377.55	4,377.55	0.00	0.00
02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		4,377.55	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	786,000.00	786,000.00	0.00
16	C - 4144	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA		0.00	316,500.00	
16	C - 4145	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO		0.00	153,000.00	
16	C - 4146	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR		0.00	316,500.00	
16	E - 3787	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA		316,500.00	0.00	
16	E - 3788	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR		316,500.00	0.00	
16	E - 3789	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO		153,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA SANCHEZ MOISES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,976.33	58,976.33
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	58,976.33	

SUBCUENTA 000000002 MORENO MIRANDA EUSTOLIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
30	D - 1533	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3746 DEL 14/12/		0.00	25,000.00	
14	E - 3746	PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MAYORGA SANCHEZ JORGE ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
31	D - 2592	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3829 DEL 20/12/		0.00	18,000.00	
19	E - 3793	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL		0.00	0.00	
20	E - 3829	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL.		18,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SANGUINES GARCIA RICARDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,534.90	13,534.90	0.00
30	D - 1534	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL 19/12/		0.00	13,534.90	
19	E - 3794	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL.		13,534.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ CASILLAS PAMELA LILIANA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,494.80	8,494.80	0.00
30	D - 1621	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL19/12/2		0.00	8,494.80	
19	E - 3797	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL.		8,494.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CANO RODRIGUEZ ALEJANDRO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,465.40	22,465.40	0.00
30	D - 1535	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3798 DEL 19/12/		0.00	22,465.40	
19	E - 3798	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL.		22,465.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ ORTIZ MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
31	D - 2591	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3828 DEL 20/12/		0.00	18,000.00	
19	E - 3799	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL		0.00	0.00	
20	E - 3828	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL.		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VILLA GUTIERREZ PABLO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
31	D - 2590	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3800 DEL 19/12/		0.00	10,500.00	
19	E - 3800	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL.		10,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
31	D - 2593	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3830 DEL 20/12/		0.00	10,000.00	
20	E - 3830	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL.		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CASTELLANOS LOERA JOSE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,480.00	18,480.00	0.00
31	D - 2594	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3831DEL 20/12/2		0.00	18,480.00	
20	E - 3831	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL.		18,480.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ ESQUIVEL JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
30	D - 1622	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3989 DEL 23/12/		0.00	15,000.00	
23	E - 3989	PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2011		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ZEA ALFARO JULIO ERNESTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
31	D - 2597	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3991 DEL 23/12/		0.00	15,000.00	
23	E - 3991	PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2011.		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TREJO MOLINA LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
31	D - 2596	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3999 DEL 26/12/		0.00	15,000.00	
26	E - 3999	PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2011.		15,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ISLAS MORENO NEFTALI						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,750.00	10,440.00	10,440.00	5,750.00
14	C - 4098	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	10,440.00	
20	E - 3878	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.01	30,000.01	0.00
14	C - 4117	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	30,000.01	
20	E - 3875	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		30,000.01	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS S. A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
14	C - 4111	PUBLICACIÓN RWEFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GO		0.00	40,600.00	
20	E - 3844	PUBLICACIÓN RWEFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GO		40,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,969.91	56,460.00	56,460.00	269,969.91
14	C - 4105	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	21,460.00	
14	C - 4106	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	35,000.00	
20	E - 3882	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		56,460.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VELEZ HERNANDEZ SERGIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,056.80	15,056.80	0.00
20	C - 4181	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,056.80	
28	E - 4165	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		15,056.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GARCIA LEON JOSE ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,100.00	0.00	11,600.00	28,700.00
28	C - 4512	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
14	C - 4103	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	70,000.00	
14	C - 4104	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	70,000.00	
14	C - 4110	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	70,000.00	
20	E - 3843	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		210,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
14	C - 4096	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,000.00	
20	E - 3894	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			312,231.54	31,223.15	0.00	281,008.39
26	E - 4017	4TO. PAGO A CUENTA, PRESENTACION DE SERVICIOS DE T		31,223.15	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MUÑOZ CANTU NOEMI						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
31	C - 5059	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BARRON VANEGAS EVELIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
14	C - 4073	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	13,920.00	
14	C - 4087	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	13,920.00	
20	E - 3870	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		27,840.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,326.08	50,286.00	17,400.00	440.08
14	C - 4119	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
14	E - 3735	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		32,886.00	0.00	
20	E - 3902	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
20	C - 4179	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	0.00	
28	C - 4508	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G		0.00	72,500.00	
28	C - 4509	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	72,500.00	
SUBCUENTA 000000002 ALDANA MONROY ROCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
14	C - 4107	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
14	C - 4108	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
14	C - 4109	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
20	C - 4170	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
19	E - 3802	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
20	E - 3846	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		58,000.00	0.00	
28	E - 4160	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,227,840.75	577,671.42	477,671.42	1,127,840.75
01	C - 3704	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIRERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	
01	C - 3705	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G		0.00	5,800.00	
01	C - 3706	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
01	C - 3707	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	52,200.00	
01	C - 3708	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
02	C - 3796	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	8,700.00	
14	C - 4075	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	86,171.42	
14	C - 4100	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	116,000.00	
20	C - 4172	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
20	C - 4173	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	69,600.00	
20	C - 4174	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
14	E - 3741	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		8,700.00	0.00	
20	E - 3835	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		202,171.42	0.00	
27	E - 4075	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1738-09 DIFUSION IN		100,000.00	0.00	
28	E - 4163	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIRERENTES ACCIONES DE GOB		266,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
20	C - 4183	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	
28	E - 4167	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
20	C - 4175	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
20	C - 4176	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
20	C - 4177	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
20	C - 4178	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28 E - 4170 PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB 232,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ MEJIA NESTOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
14	C - 4086	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	
20	E - 3874	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HERRERA SOLIS RICARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,000.00	5,800.00	5,800.00	43,000.00
14	C - 4091	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	5,800.00	
20	E - 3895	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CAMARILLO CASTILLO SAUL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
20	C - 4180	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
28	E - 4164	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,408.60	135,332.56	7,923.96
01	C - 3701	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	14,546.40	
01	C - 3702	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,612.12	
01	C - 3703	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	26,413.20	
14	C - 4078	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	40,423.68	
20	C - 4171	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	26,413.20	
31	C - 5062	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	7,923.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3910	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,423.68	0.00
28	E - 4161	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	72,438.52	0.00
28	E - 4171	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	14,546.40	0.00

SUBCUENTA 000000002 ZEPEDA ESTUDILLO BENJAMIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
14	C - 4112	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
14	C - 4113	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
14	C - 4114	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
19	E - 3801	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		34,800.00	0.00	
20	E - 3912	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO VERA FLORENCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
31	C - 5396	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	

SUBCUENTA 000000002 LLOP ALARCON ARMANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,425.00	5,800.00	5,800.00	35,425.00
14	C - 4074	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	5,800.00	
20	E - 3866	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ MEDINA ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,350.00	23,200.00	23,200.00	38,350.00
14	C - 4085	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
20	E - 3903	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MEDINA GARCIA CARLOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,500.00	34,800.00	52,200.00	51,900.00
14	C - 4083	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
14	C - 4094	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
28	C - 4513	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
20	E - 3867	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,499.76	0.00	9,280.00	20,779.76
31	C - 5065	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	9,280.00	
SUBCUENTA 000000002 RIVERA NAVA VICENTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
14	C - 4092	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	16,000.00	
20	E - 3893	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
28	C - 4511	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			327,750.00	109,250.00	0.00	218,500.00
27	E - 4068	PAGO SALDO DE LA CXP 03-993-09, PRODUCCION DE UN		28,750.00	0.00	
27	E - 4070	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-994-09, TRANSMISION		80,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 REYES GONZALEZ CLAUDIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
14	C - 4088	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	5,800.00	
20	E - 3865	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OBIETA FLORES LAURA OLIVIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,000.00	28,750.00	0.00	201,250.00
27	E - 4069	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1621-09 DIFUSION IN		28,750.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ SALMERON ALVARO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
14	C - 4095	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	4,930.00	
20	E - 3890	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		4,930.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ SAENZ PATRICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
14	C - 4079	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,000.00	
20	E - 3909	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
14	C - 4115	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
14	C - 4116	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
14	C - 4118	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
20	C - 4167	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
20	E - 3873	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		139,200.00	0.00	
28	E - 4159	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		46,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,333.36	0.00	11,600.00	62,933.36
28	C - 4510	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	

SUBCUENTA 000000002 REYES CAMACHO EDITH LILIANA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,400.00	37,400.00	20,000.00	0.00
14	C - 4093	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	20,000.00	
14	E - 3736	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		17,400.00	0.00	
20	E - 3889	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,229.08	51,229.08
28	C - 4514	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	51,229.08	

SUBCUENTA 000000002 ACOSTA MENDEZ JESSICA JANICE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306,600.00	38,350.00	0.00	268,250.00
26	E - 4018	4TO. PAGO A CUENTA, DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS		38,350.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 DE ROSAS MORA JOSE MARCELINO SILVIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
14	C - 4077	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	
20	E - 3911	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL MULTISERVICIOS ROCO, S. DE R.L. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
14	C - 4090	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3868 PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB 11,600.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 BETANCOURT Y ROJAS MARIO FERNANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
14	C - 4081	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	8,700.00	
20	E - 3907	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		8,700.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
14	C - 4089	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
20	E - 3864	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
14	C - 4082	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
20	E - 3906	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
14	C - 4076	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
20	E - 3913	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 000000002 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00
14	C - 4080	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,000.00	
31	C - 5407	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,000.00	
20	E - 3908	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		15,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
31	C - 5382	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	
			SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
14	C - 4101	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
20	E - 3880	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	
			SUBCUENTA 000000002 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113,846.08	113,846.08	0.00
14	C - 4120	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	40,000.00	
14	C - 4121	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	35,000.00	
20	C - 4168	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,423.04	
20	C - 4169	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,423.04	
20	E - 3872	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		75,000.00	0.00	
28	E - 4162	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		38,846.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 TAPIA GARCIA PASTOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	175,000.00	150,000.00
20	C - 4184	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN		0.00	50,000.00	
20	C - 4185	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN		0.00	50,000.00	
20	C - 4186	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN		0.00	50,000.00	
21	C - 4232	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN		0.00	25,000.00	
28	E - 4151	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NIEBLAS MEZA JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
14	C - 4084	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	9,280.00	
20	E - 3901	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALVAREZ MARTINEZ PATRICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
14	C - 4102	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	13,920.00	
20	E - 3857	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		13,920.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DEL RIO GOMEZ ALEJANDRO ULISES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
20	C - 4182	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	12,760.00	
28	E - 4166	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	0.00	
29	E - 4204	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		12,760.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
31	C - 5397	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ESTEVEZ ORRALA IVAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
14	C - 4097	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	13,920.00	
20	E - 3856	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		13,920.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
31	C - 5075	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 VAZQUEZ DE LA TORRE MARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
31	C - 5402	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 000000002 OPERADORA MEXICANA DE TELEVISION, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
31	C - 5403	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	92,800.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,454.27	61,454.27	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	61,454.27	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		61,454.27	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,992.00	13,992.00	0.00
08	C - 4007	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADA EN		0.00	13,992.00	
13	E - 3732	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADA EN		13,992.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	106,671.55	106,671.55	0.00
08	C - 4005	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICI		0.00	106,671.55	
13	E - 3729	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICI		106,671.55	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,533.88	0.00	224,963.31	257,497.19
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	224,963.31	

SUBCUENTA 000000002 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,463.34	71,463.34	0.00
09	C - 4011	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PL		0.00	71,463.34	
13	E - 3731	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PL		71,463.34	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SALAS MALPICA ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,320.00	23,320.00	0.00
13	C - 4030	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	23,320.00	
16	E - 3759	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		23,320.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ RIVERO MARIA DE LA LUZ GRACIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,180.00	56,180.00	0.00	0.00
14	E - 3738	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		56,180.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CONTRERAS ROSALES MARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,985.00	25,970.00	12,985.00	0.00
22	C - 4286	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	12,985.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	E - 3677	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	12,985.00	0.00
27	E - 4087	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	12,985.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.97	3,000.97	0.00
13	C - 4029	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	3,000.97	
16	E - 3758	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		3,000.97	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CAMPOS MORALES ALMA ROSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,274.40	11,274.40	0.00
13	C - 4032	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	11,274.40	
16	E - 3761	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		11,274.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ BERNARDO MARTIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	95,400.00	95,400.00
31	C - 5155	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE N		0.00	95,400.00	

SUBCUENTA 000000002 HUERTA TREJO ARTURO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,240.00	57,240.00
13	C - 4050	SERVICIO DE AVALUO DE 150 UNIDADES VEHICULARES PAR		0.00	57,240.00	

SUBCUENTA 000000002 VARGAS LARA JENNIFER LEONOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,114.00	39,114.00	0.00
21	C - 4237	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	13,038.00	
31	C - 4991	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	13,038.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5023	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	13,038.00
27	E - 4082	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	13,038.00	0.00
30	E - 4350	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	13,038.00	0.00
30	E - 4351	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	13,038.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 GERMAN NERI MARIBEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,114.00	39,114.00	0.00
21	C - 4236	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	13,038.00	
31	C - 4992	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	13,038.00	
31	C - 5016	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	13,038.00	
27	E - 4080	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		13,038.00	0.00	
30	E - 4347	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	0.00	
30	E - 4356	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		13,038.00	0.00	
30	E - 4365	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		0.00	0.00	
30	E - 4367	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ		13,038.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 VITAL DIAZ DOMINGO ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	265,000.00	265,000.00
31	C - 5149	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		0.00	0.00	
31	C - 5372	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		0.00	265,000.00	

SUBCUENTA 000000002 AGUILERA ENRIQUEZ LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	274,137.83	274,137.83
31	C - 5467	SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO QUE INCLUYE: MA		0.00	274,137.83	

SUBCUENTA 000000002 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,597,600.00	2,597,600.00	0.00
21	C - 4230	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA INVESTIG		0.00	2,597,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 3967	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4230-11 SERVICIOS P	1,298,800.00	0.00
21	E - 3968	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4230-11 SERVICIOS PROFESIO	1,298,800.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,092,800.00	2,092,800.00	0.00
29	C - 4570	SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO Y PROPU		0.00	2,092,800.00	
29	E - 4207	SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO Y PROPU		0.00	0.00	
29	E - 4213	1ER. PAGO A CUENTA, SERVICIO PROFESIONAL PARA REAL		1,046,400.00	0.00	
29	E - 4214	PAGO SALDO, SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR EST		1,046,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,411,200.00	2,411,200.00	0.00
21	C - 4229	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE SISTEM		0.00	2,411,200.00	
21	E - 3918	PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4229-11 SERVICIOS PROFE		1,205,600.00	0.00	
21	E - 3969	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4229-11 SERVICIOS PROFESIO		1,205,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 OSLUFENM, S.A DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	236,979.90	236,979.90
31	C - 4947	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO 072 ATEN		0.00	236,979.90	

SUBCUENTA 000000002 GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,180.00	140,360.00	99,566.66	29,386.66
21	C - 4269	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		0.00	70,180.00	
31	C - 5452	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN		0.00	29,386.66	
20	E - 3803	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		70,180.00	0.00	
28	E - 4148	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		70,180.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,339,200.00	3,339,200.00	0.00
21	C - 4228	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE NIVELE		0.00	3,339,200.00	
21	E - 3965	1ER PAGO A CUENTA CXP 12-4228-11 SERVICIOS PROFESI		0.00	0.00	
21	E - 3970	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4228-12 SERVICIOS P		1,669,600.00	0.00	
21	E - 3971	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4228-11 SERVICIOS PROFESIO		1,669,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,533,106.26	2,067,783.30	930,946.30	2,396,269.26
03	C - 3848	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2		0.00	90,177.00	
03	C - 3849	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2da. QUINCENA DE		0.00	171,400.00	
03	C - 3850	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2da. QUINCI		0.00	2,824.00	
03	C - 3851	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		0.00	114,919.80	
13	C - 4033	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES DICIEMBRE 2011 SEGUN CLA		0.00	10,000.00	
13	C - 4035	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES DICIEMBRE 2011 SEGUN		0.00	12,800.00	
13	C - 4051	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011 SEGU		0.00	30,000.00	
20	C - 4188	BECAS EXCELENCIA 2011 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CO		0.00	220,000.00	
20	C - 4210	BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVE		0.00	34,908.50	
30	C - 4718	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		0.00	115,277.80	
30	C - 4719	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCI		0.00	2,830.00	
31	C - 4976	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		0.00	2,830.00	
31	C - 4977	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTALISTA CORRESPONDIENTE A		0.00	122,979.20	
05	E - 3605	PAGO SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1		171,400.00	0.00	
05	E - 3606	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDI		91,396.30	0.00	
05	E - 3607	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO 2DA QNA OCTUBRE 2011		171,400.00	0.00	
05	E - 3608	PAGO A SUTEYM PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPO		89,756.30	0.00	
05	E - 3609	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE 2011 SEGUN		12,800.00	0.00	
05	E - 3610	BECAS CAPACIDADES DIFENTES OCTUBRE 2011 SEGUN CLAU		12,800.00	0.00	
05	E - 3611	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA NO 886 N		0.00	0.00	
09	E - 3679	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA		114,919.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	E - 3680	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPON	90,177.00	0.00
09	E - 3681	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA	171,400.00	0.00
09	E - 3682	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT	2,824.00	0.00
21	E - 3948	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	5,632.00	0.00
21	E - 3949	PAGO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPOND	235,569.40	0.00
21	E - 3950	ARBITRAJES 2011 SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA SEXTA	10,000.00	0.00
21	E - 3951	PAGO APOYO LOGISTICO, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA DEL	30,000.00	0.00
21	E - 3952	PAGO A SUTEYM, ACTIVIDADES TURISTICAS 2011 SEGUN C	550,000.00	0.00
27	E - 4088	BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVE	34,908.50	0.00
27	E - 4089	BECAS EXCELENCIA 2011 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CO	220,000.00	0.00
27	E - 4090	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES DICIEMBRE 2011 SEGUN CLA	10,000.00	0.00
27	E - 4091	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011 SEGU	30,000.00	0.00
27	E - 4092	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES DICIEMBRE 2011 SEGUN	12,800.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,575,127.59	14,137,032.28	0.00	58,438,095.31
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DI		14,137,032.28	0.00	

SUBCUENTA 000000002 TESORERIA DE LA FEDERACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,087.84	40,874.00	40,874.00	1,087.84
31	D - 1708	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3657 DEL 06/12/		0.00	16,739.00	
31	D - 1709	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4336 DEL 30/12/		0.00	1,864.00	
31	D - 1711	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4337 DEL 30/12/		0.00	9,731.00	
31	D - 2570	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3603 DEL 03/12/2011 DEPOSITO EN C		0.00	12,540.00	
03	E - 3601	DEPOSITO EN GARANTIA DE INTERES FISCAL EN SEGUIMIE		0.00	0.00	
03	E - 3603	DEPOSITO EN GARANTIA DE INTERES FISCAL EN SEGUIMIE		12,540.00	0.00	
06	E - 3657	ENTERO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANC		16,739.00	0.00	
30	E - 4336	ENTERO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANC		1,864.00	0.00	
30	E - 4337	ENTERO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANC		9,731.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SEGUROS INBURSA S.A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,686.40	4,296.00	48,387.00	59,777.40
02	C - 3805	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. ECO: SP-0914, DEL PRESUNTO RESPC		0.00	3,780.00	
02	C - 3806	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. DE ECO: USF-17, DEL PRESUNTO RES		0.00	3,918.00	
02	C - 3808	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. DE ECO: SP-0913, DEL PRESUNTO REI		0.00	4,445.00	
02	C - 3809	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. DE ECO: TM-64, DEL PRESUNTO RESP		0.00	2,052.00	
02	C - 3810	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. DE ECO: SP-SG-02, DEL PRESUNTO RI		0.00	7,953.00	
02	C - 3811	(CANCELACION DE POLIZA POR ERROR EN IMPORTE, SE ANEXA OFICIO) PAGO P		0.00	0.00	
09	C - 4018	(CANCELACION DE POLIZA POR ERROR EN IMPORTE, SE ANEXA OFICIO) PAGO Pi		0.00	0.00	
31	C - 5278	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO CON No. ECO.: SP-1423 DEL PRESUNTO REI		0.00	4,641.00	
31	C - 5279	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. ECO: SP-17008, DEL PRESUNTO RESPi		0.00	3,085.00	
31	C - 5285	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO CON No. ECO: DG-07, DEL PRESUNTO RESF		0.00	5,460.00	
31	C - 5288	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO CON No. ECO: SP-0728, DEL PRESUNTO REI		0.00	5,673.00	
31	C - 5384	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO CON No ECO. SP-1114, DEL PRESUNTO RE		0.00	4,233.00	
31	C - 5385	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No ECO. USF-21 DEL PRESUNTO RESPON		0.00	3,147.00	
20	E - 3916	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO NO. SP-135, DEL PR		4,296.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,843.00	4,640.00	9,280.00	9,483.00
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	263.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	263.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	987.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,390.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,390.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	987.00	
06	E - 3645	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 201		4,640.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,976.00	11,857.00	41,841.00	8,008.00
20	C - 4197	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	1,974.00	
21	C - 4281	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068		0.00	2,045.00	
22	C - 4287	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	5,920.00	
27	C - 4420	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA ECONOMICO DA-093 Y DA-09		0.00	1,682.00	
27	C - 4445	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		0.00	1,960.00	
28	C - 4480	PAGO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICION		0.00	3,892.00	
31	C - 4880	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y PAGO DE TENENCIA EJ		0.00	1,420.00	
31	C - 4881	PAGO DE TENENCIA Y PLACAS DE LA UNIDAD CHEVY 2012		0.00	972.00	
30	D - 1745	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGREGO 138 DEL 10/02/20		0.00	21,976.00	
22	E - 3984	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068,CXP 21-4281-1		2,045.00	0.00	
23	E - 3996	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	0.00	
27	E - 4086	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 20		5,920.00	0.00	
28	E - 4155	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA ECONOMICO DA-093 Y DA-09		0.00	0.00	
29	E - 4210	PAGO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICION		3,892.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ISOL OROZCO MIGUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08	C - 3958	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	40,000.00	
09	E - 3688	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,755,615.00	1,755,615.00	0.00
30	D - 1529	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGREGO 3952 DEL 15/12/		0.00	222,322.00	
30	D - 1634	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGREGO 3994 DEL 23/12/		0.00	0.00	
31	D - 1867	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGREGO 4529 DEL 31/12/		0.00	373,173.00	
31	D - 2602	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGREGO 3994 DEL 23/12/		0.00	200,000.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	960,120.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	E - 3750	PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL A DIRECTORES	0.00	0.00
15	E - 3751	PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL A DIRECTORES.	0.00	0.00
15	E - 3752	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV	222,322.00	0.00
16	E - 3753	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL	960,120.00	0.00
23	E - 3994	PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL.	200,000.00	0.00
31	E - 4529	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL ME	373,173.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 METLIFE MEXICO,S.A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			623,816.29	837,567.20	1,046,959.00	833,208.09
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	209,391.80	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	209,391.80	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	209,391.80	
31	D - 1722	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
31	D - 1723	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS ME		209,391.80	0.00	
31	D - 1890	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
31	D - 1899	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	5,150.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	5,150.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	204,241.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	204,241.80	

SUBCUENTA 000000002 EL MEXICANITO A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,962.00	0.00	272,643.00	465,605.00
31	C - 5408	DONATIVO A LA CASA HOGAR "EL MEXICANITO, A.C" QUE		0.00	272,643.00	

SUBCUENTA 000000002 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,111,048.30	2,251,667.35	1,140,619.05
03	C - 3846	PAGO A L INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJ		0.00	1,111,048.30	
15	C - 4123	PAGO AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJ		0.00	1,140,619.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1732 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER POR PAGO 1,111,048.30 0.00

SUBCUENTA 000000002 FERIA ACOSTA ROSA MARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
21	E - 3940	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ESTELA ACOSTA CHAVEZ OF		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,231.17	14,462.34	7,231.17	0.00
13	C - 4031	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	7,231.17	
14	E - 3739	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		7,231.17	0.00	
16	E - 3760	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		7,231.17	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ALANIS SANCHEZ JUAN MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,704.06	91,704.06
08	C - 3992	RIESGO DE TRABAJO DEL S.P. ALANIS SANCHEZ JUAN MAN		0.00	91,704.06	

SUBCUENTA 000000002 ROMERO VENEGAS VICTOR MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
31	D - 2595	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3993 DEL 23/12/		0.00	15,000.00	
23	E - 3992	PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL.		0.00	0.00	
23	E - 3993	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL		15,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MANZO ORTEGA JORGE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08	C - 3972	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	40,000.00	
09	E - 3707	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LUNA RAMOS DANIEL FABIAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	107,999.99	107,999.99
27	C - 4428	SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPA		0.00	107,999.99	
SUBCUENTA 000000002 TORRES AZAMAR ZULEMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	104,400.00	104,400.00
26	C - 4388	PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE ROCK GASTO		0.00	104,400.00	
SUBCUENTA 000000002 SOLANO GOMEZ RICARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,584.00	37,584.00
03	C - 3925	CAÑONAZOS DE SALVA PARA CONMEMORACION DE LA GESTA		0.00	2,436.00	
28	C - 4468	SERVICIO DE CASTILLO PIROTECNICO DE DOS CUERPOS P		0.00	25,520.00	
31	C - 5129	GRUESA DE COHETON PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA		0.00	2,030.00	
31	C - 5367	BOMBA JAPONESA PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 217		0.00	5,568.00	
31	C - 5368	GRUESA DE COHETON PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 216		0.00	2,030.00	
SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,909.87	20,000.00	40,000.00	53,909.87
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,000.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,000.00	
06	E - 3647	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 201		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BARRAZA ROMERO MARIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,160.00	41,160.00	0.00
30	D - 1623	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3986 DEL 22/12/		0.00	41,160.00	
22	E - 3986	PAGO DE GRATIFICACIÒN ANUAL		41,160.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,254.04	20,254.04	0.00
13	C - 4037	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	20,254.04	
16	E - 3756	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		20,254.04	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GOMEZ SEGUNDO MARIA VIRGINIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
08	C - 3970	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	25,000.00	
09	E - 3705	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MERCADO DELGADO MARIA MARTHA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
08	C - 3971	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	10,000.00	
09	E - 3706	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 65 CECATI						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
09	C - 4012	PAGO DEL CETACATY 65 COMO PARTE DEL PROGRMA UN OFI		0.00	10,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 OPERADORA MEXICANA DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,320.72	112,358.56	73,037.84	0.00
05	C - 3928	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	38,489.40	
05	C - 3929	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	34,548.44	
06	E - 3655	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		34,548.44	0.00	
06	E - 3656	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		38,489.40	0.00	
07	E - 3669	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		39,320.72	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO NEVARO SERVICIOS ACTIVOS SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,040.60	81,290.10	178,505.40	174,255.90
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	36,360.90	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	36,360.90	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	313.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	52,577.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	52,577.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	313.90	
06	E - 3649	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 201		81,290.10	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,780.00	72,780.00	165,407.00	165,407.00
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	16,374.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	16,949.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,785.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	63,257.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	63,257.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,785.00	
06	E - 3650	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 201		72,780.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
07	E - 3659	SE SOLICITA EL APOYO AL. C. ERNESTO LUMBRERAS BAUT		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA NAVA RAQUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
07	E - 3660	SE SOLICITA EL APOYO A LA C. RAQUEL HUERTA NAVA PO		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONDE ORTEGA JOSE FRANCISCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
07	E - 3662	SE SOLICITA EL APOYO AL C. JOSE FRANCISCO CONDE OR		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RENAN GONZALEZ RAUL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
07	E - 3663	SE SOLICITA EL APOYO AL C. RAUL RENAN GONZALEZ POR		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 QUIÑONES GUTIERREZ TERESA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,841.40	2,841.40	0.00	0.00
21	E - 3937	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ALVAREZ ALMAR		2,841.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DE ANDA SOLIS FABIOLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,174.00	24,174.00	0.00	0.00
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		24,174.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LEGORRETA CISNEROS JORGE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
08	E - 3675	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
07	E - 3661	SE SOLICITA APOYO AL C. CARLOS LOPEZ BARRIOS POR H		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DIFICONSA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,110.00	13,110.00	0.00	0.00
02	E - 3598	DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO		13,110.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ ONOFRE SATURNINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
08	C - 3991	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HERNANDEZ ONOFRE SATU		0.00	11,000.00	
21	E - 3929	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HERNANDEZ ONOFRE SATU		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO TERESA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08	C - 3953	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	0.00	
08	C - 3974	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	40,000.00	
09	E - 3709	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	0.00	
14	E - 3747	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MONROY BRINGAS JUAN RICARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
08	C - 3954	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	35,000.00	
09	E - 3683	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA NO 6 FINI		0.00	0.00	
09	E - 3684	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ VALENZUELA SERGIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
08	C - 3955	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	22,000.00	
09	E - 3685	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ PEREZ JOEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
08	C - 3956	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	30,000.00	
09	E - 3686	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONTRERAS VERDE MARIA DE LA LUZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
08	C - 3957	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	25,000.00	
09	E - 3687	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
08	C - 3959	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	20,000.00	
09	E - 3689	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ITURBIDE HERNANDEZ ARTURO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08	C - 3975	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	40,000.00	
09	E - 3710	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VILCHIS ENRIQUEZ SARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
08	C - 3962	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	20,000.00	
09	E - 3697	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TENORIO ALONSO ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
08	C - 3963	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	30,000.00	
09	E - 3698	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ MENDOZA GABRIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
08	C - 3964	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	20,000.00	
09	E - 3699	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CEDILLO GONZALEZ ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
08	C - 3965	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	15,000.00	
09	E - 3700	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CORONA MEJIA ALFREDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08	C - 3966	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	40,000.00	
09	E - 3701	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR VILLA VIRGINIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
08	C - 3967	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	5,000.00	
09	E - 3702	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ MEJIA MARIA DEL CARMEN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
08	C - 3968	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	20,000.00	
09	E - 3703	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ MARTINEZ ROSA MARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
08	C - 3969	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	30,000.00	
09	E - 3704	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CARPINTEYRO VERTTI FERNANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08	C - 3973	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	40,000.00	
09	E - 3708	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GARCIA RUIZ ALMADELIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,460.00	23,460.00
30	C - 4720	RECURSO PARA EL BALLET FOLKLÓRICO XOKPALLI, QUE PA		0.00	23,460.00	
SUBCUENTA 000000002 VENEGAS FIGUEROA JOSE ROBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
08	C - 4004	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ PAJARO JOSE LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
08	C - 4003	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ PAJARO J		0.00	11,000.00	
21	E - 3924	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ PAJARO J		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANTIAGO REYES ADRIANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,854.21	130,854.21
07	C - 3951	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CATARINO CASIANO JUVENAL, A FAVC		0.00	130,854.21	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ RAMOS MARIA ESTHER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,142.13	6,142.13
07	C - 3950	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ROMERO FALCON JOEL, A FAVOR DE I		0.00	6,142.13	
SUBCUENTA 000000002 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EN LIQUIDACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,275.94	42,275.94	0.00
06	C - 3939	FINIQUITO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN D		0.00	42,275.94	
07	E - 3668	FINIQUITO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION D		42,275.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CASTRO ALMAZAN FELIX DEMETRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,312.00	6,312.00
20	C - 4214	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		0.00	6,312.00	
SUBCUENTA 000000002 CERVANTES HERNANDEZ ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	812.00	812.00
20	C - 4207	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		0.00	0.00	
20	C - 4213	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		0.00	812.00	
SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ DIAZ JOSE ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,682.00	1,682.00
20	C - 4212	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVÍL		0.00	1,682.00	
SUBCUENTA 000000002 CEDILLO FLORES HILARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
20	C - 4215	PAGO DE CRISTAL INTERMEDIO DE LADO IZQUIERDO CAMIO		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ DIAZ ROSA ELENA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
30	D - 1714	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3985 DEL 22/12/		0.00	1,800,000.00	
22	E - 3985	ADQUISICIÓN DE PREDIO UBICADO EN AV. SAN JERONIMO		1,800,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FLORES MUÑOZ ANA LUISA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,444.01	167,444.01	0.00
28	C - 4528	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		0.00	167,444.01	
28	E - 4126	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		167,444.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ORTEGA ROMAN HUMBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
31	C - 5409	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. HUMBERTO ORTEGA R		0.00	15,000.00	
	CUENTA 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTA 2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	473,172,325.62	0.00	0.00	473,172,325.62
	CUENTA 3111	APORTACIONES	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
	CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	350,934,403.17	27,007,443.39	148,854.52	324,075,814.30
SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,934,403.17	27,007,443.39	148,854.52	324,075,814.30
28	D - 1276	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		2,017,239.38	0.00	
28	D - 1277	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		1,056,198.24	0.00	
31	D - 1724	CANCELACION DEL EGRESO 18 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		12,262.51	0.00	
31	D - 1725	CANCELACION DEL EGRESO 20 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		12,262.51	0.00	
31	D - 1726	CANCELACION DEL EGRESO 22 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		12,262.51	0.00	
31	D - 1727	CANCELACION DEL EGRESO 24 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		12,262.51	0.00	
31	D - 1729	CANCELACION DEL EGRESO 23 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		12,262.51	0.00	
31	D - 1730	CANCELACION DEL EGRESO 19 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		12,262.51	0.00	
31	D - 1731	CANCELACION DEL EGRESO 21 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		12,262.51	0.00	
31	D - 1733	CANCELACION DEL EGRESO 17 DEL 16/01/2010 POR CONCEPTO DE FINIQUITO PC		12,262.51	0.00	
31	D - 1858	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		1,384,442.00	0.00	
31	D - 1859	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		696,909.38	0.00	
31	D - 1860	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		1,265,204.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1893	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	4,734,719.36	0.00
31	D - 1894	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	1,304,965.47	0.00
31	D - 1896	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR TERMINO	2,864,027.45	0.00
31	D - 1902	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	899,107.30	0.00
31	D - 1923	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1374 DEL 08/06/2010 CONTRATACION	12,180.00	0.00
31	D - 1925	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1830 DEL 16/07/2010 COMPRA URGEN	9,048.00	0.00
31	D - 2641	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1512 DEL 18/06/2010 APOYO ECONOM	30,240.00	0.00
31	D - 2642	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1195 DEL 20/05/2010 UNIFORMES PAF	7,600.00	0.00
31	D - 2656	COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DEL EGRESO 1804 DEL 16/07/2010 ARTICU	51,371.48	0.00
31	D - 2686	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 2005 DEL 03/08/2010 APOYO PARA DE	36,000.00	0.00
31	D - 2690	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 631581475 (REC. PROP.) BANORTE COR	0.00	112,848.74
31	D - 2691	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 65502574214 (REC. PROP.) SANTANDER	0.00	36,005.78
31	D - 2694	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	2,337,699.22	0.00
31	D - 2806	COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DEL EGRESO 1804 DEL 16/07/2010 POR \$9	9,275.24	0.00
14	D - 350	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	3,979,312.75	0.00
06	D - 60	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	683,951.18	0.00
06	D - 61	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	167,514.06	0.00
06	D - 62	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO	2,884,443.88	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	477,894.48	0.00

Cuenta 4100		Ingresos de Gestión	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			612,756,606.36	25,609,980.87	63,551,299.73	650,697,925.22

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el Patrimonio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			352,498,315.42	0.00	7,075,925.94	359,574,241.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,931.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,834.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	116,310.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	10,845.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	209,168.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	19,221.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	261,536.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,688.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	85,342.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,655.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	292,382.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	74,549.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBR	0.00	4,034.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,999.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,719.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	0.00	967,259.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,672.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	226,972.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,536.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	130,538.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,165.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	183,507.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,397.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	0.00	9,086.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,714.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,072.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	190,340.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,110.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	497,656.94
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,656.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	137,007.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,735.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	732,269.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	49,176.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	195,706.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	140,155.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,460.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	162,465.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	40,817.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	123,781.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	20,450.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	284,176.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	19,063.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	310,481.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,067.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	277,321.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	1,181,967.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	0.00	2,936.00

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el Patrimonio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,902,286.00	0.00	8,724,871.00	68,627,157.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	13,857.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	274,867.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	87,404.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	82,403.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	109,414.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	93,590.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	37,100.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	410,846.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	421,221.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	124,017.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	64,602.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	79,504.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	246,418.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	25,924.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	283,646.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,421.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	297,377.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	443,471.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	71,911.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	114,255.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	152,925.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	526,189.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	36,947.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	264,158.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	49,704.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	628,196.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	185,946.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	51,527.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	290,125.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	15,062.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	226,294.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,756.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	2,627,740.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,635.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	69,262.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,212.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	251,945.00

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el Patrimonio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,193.75	71,193.75	0.00	0.00
31	D - 2717	RECLASIFICACION DE CU8ENTAS DE INGRESOS, DE CONJUNTOS URBAMOS A IN'		71,193.75	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Impuestos al Comercio Exterior

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			753.00	753.00	0.00	0.00
31	D - 2716	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN DERECHOS POR USO Y EXPL'		753.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,699.00	24,699.00	0.00	0.00
31	D - 2718	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, DE INGRESOS POR GESTION A AI		24,699.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Accesorios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,495,720.92	25,495,720.92	0.00	0.00
31	D - 2672	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ACCESORIOS DE ENERO A JUNIO 2011		25,495,720.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Otros Impuestos						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,266,851.65	0.00	175,854.00	17,442,705.65
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,236.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	31,094.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	217.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	8,908.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	2,170.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	1,736.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	10,539.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	42,953.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	12,913.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	217.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	26,813.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	3,255.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	2,821.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	217.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	26,108.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	657.00	
SUBCUENTA 000000001 Otros Impuestos						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,193,411.90	0.00	291,495.41	3,484,907.31
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,905.70	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	2,787.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	870.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	26,858.75	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	133,087.26		
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	5,915.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	26,371.50		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	53,879.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	20,388.00		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	481.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	6,161.20		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	1,945.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	1,491.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	2,169.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	240.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	2,946.00		
SUBCUENTA 000000001 Otros Impuestos						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,447,923.33	0.00	884,012.00	9,331,935.33
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	8,832.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	2,010.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	2,335.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	99,213.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	60,055.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	260,379.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	347,506.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	103,682.00	
SUBCUENTA 000000003 Contribución de Mejoras por Obras Públicas						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,178.00	0.00	484.00	2,662.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	242.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	242.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,999,150.23	0.00	886,798.00	8,885,948.23
31	D - 2716	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN DERECHOS POR USO Y EXPL		0.00	753.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	89,414.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	12,816.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	8,168.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	16,249.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	9,643.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	27,881.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	92,877.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	7,602.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	15,363.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	13,669.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	96,965.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	15,010.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	14,690.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	22,983.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		0.00	37,624.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	17,313.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		0.00	154,633.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	16,724.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	70,790.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	10,163.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	135,468.00	
SUBCUENTA 000000004 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,722,834.90	0.00	182,635.00	1,905,469.90
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	0.00	508.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	36,423.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	0.00	14,386.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	712.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	47,227.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	32,224.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	3,593.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	5,756.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	27,425.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	9,381.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,683.00	9,683.00	0.00	0.00
31	D - 2820	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A DERECHOS POR PRESTACION I		9,683.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,079,077.00	0.00	411,222.00	8,490,299.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,402.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,330.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	28,178.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,118.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	24,969.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,901.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	17,918.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,650.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	25,862.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	10,692.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	25,867.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	18,587.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,395.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		0.00	27,632.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,498.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	20,063.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,447.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	19,292.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,477.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	15,694.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,961.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,449.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	12,025.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,689.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	10,890.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,226.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	7,841.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,610.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,220.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	1,484.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	19,728.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	12,261.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	7,843.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	8,248.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	6,658.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	5,117.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,270,531.66	0.00	1,625,817.42	21,896,349.08
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	1,438.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	14,017.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	59,988.30	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	17,376.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	22,874.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	60,757.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	108,018.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	458,151.78
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	136,209.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	10,556.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	33,632.33
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	303,261.40
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	81,889.95
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	57,746.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,119.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	27,223.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	12,125.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	138,572.66
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	9,181.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	34,650.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	6,919.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	26,112.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	1.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,118,060.16	0.00	578,995.50	8,697,055.66
31	D - 2820	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A DERECHOS POR PRESTACION I		0.00	9,683.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,747.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,183.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	39,376.50	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,604.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	40,865.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,346.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	36,313.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,702.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	33,871.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,287.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	31,506.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	37,485.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	81.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,800.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR	0.00	115.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,131.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	0.00	54,128.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,684.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	36,331.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	82,537.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	10,320.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,835.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	15,449.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	243.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBR	0.00	100.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,374.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,483.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	10,111.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,427.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	11,040.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,969.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	6,615.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,187.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	1,975.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,835.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	2,059.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	33,954.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,268.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	896.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,564.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	432.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,240.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,430.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	872.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,955.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	81.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	81.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	0.00	200.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBR	0.00	225.00		
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,317,313.00	0.00	642,082.00	5,959,395.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	12,636.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	21,276.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	3,422.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	56,304.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	1,432.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	14,454.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	908.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	13,932.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	1,458.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	26,010.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	652.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	1,720.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	67,824.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		0.00	7,148.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	14,400.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	1,826.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	13,500.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	3,082.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	1,558.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	24,336.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	73,584.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	8,836.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62,758.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	51,462.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	3,114.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	8,094.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	4,284.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	77,932.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	4,250.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,900.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	256.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	40,734.00		
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,391,285.50	0.00	426,440.00	4,817,725.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,960.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,672.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	38,768.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	925.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	9,712.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,203.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	7,777.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,832.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	11,673.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	944.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	14,554.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	13,814.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,133.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	35,786.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,660.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	12,431.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	12,666.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,275.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	16,164.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	240.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,362.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,835.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	36,933.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,147.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	16,220.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,738.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	14,384.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,391.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	11,852.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,898.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	14,705.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	12,603.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	538.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	23,012.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,111.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	13,931.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	823.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	19,640.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,189.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	16,800.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	884.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	10,255.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,369,357.36	0.00	176,029.50	8,545,386.86
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	2,474.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	2,468.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	3,525.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	16,194.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	3,503.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	28,844.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	30,568.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	10,328.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	51,120.50	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	6,477.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	2,927.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	1,255.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	2,471.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	1,124.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	12,751.00	
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			32,621,697.46	0.00	5,188,191.43
					SALDO FINAL
					37,809,888.89
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	251,902.50
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	100,000.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	25,516.61
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	45,840.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		0.00	128,625.92
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	62,839.40
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	231,835.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	171,870.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	68,970.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	145,900.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	112,800.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	95,490.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		0.00	1,832,470.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	111,210.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		0.00	1,221,600.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	81,568.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	152,203.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	280,736.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	66,815.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			967,368.25	0.00	81,829.00	1,049,197.25
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	3,401.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	358.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	4,595.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	3,521.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	5,012.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	6,343.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	3,825.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	716.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	4,117.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	3,759.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	29,177.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	1,432.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	1,611.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	1,432.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	2,327.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	2,148.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	895.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		0.00	358.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	4,475.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		0.00	1,253.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	358.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	358.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,686.00	0.00	9,089.00	446,775.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	1,293.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	0.00	832.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	0.00	437.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	305.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	580.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	952.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	120.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	235.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	345.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	230.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,337.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	1,353.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	120.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	355.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	235.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	120.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	240.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			919,749.80	0.00	78,430.00	998,179.80
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	300.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	4,300.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	3,430.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	1,150.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	1,900.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	1,900.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	3,000.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		0.00	2,190.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	350.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	5,940.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	400.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	400.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	11,830.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	700.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	5,450.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	3,960.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	1,260.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	1,800.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	16,500.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	2,160.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	4,800.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	2,600.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	600.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	960.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	550.00

SUBCUENTA 000000005 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,216,463.18	0.00	710,436.50	11,926,899.68
31	D - 2718	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, DE INGRESOS POR GESTION A AI		0.00	24,699.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,210.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,195.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	51,851.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,085.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	123,783.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,645.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	10,101.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,965.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	10,091.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,950.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	104,439.50	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	4,641.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,890.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,265.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		0.00	38,312.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	300.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	23,903.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,580.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	5,642.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	37,249.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,490.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,440.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,935.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	39,937.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	480.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	52,581.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,590.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	6,132.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,485.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,250.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	2,700.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	10,831.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,580.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	1,800.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,960.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	22,279.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	510.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	20,240.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	575.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	560.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	670.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	890.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,725.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,648.00	0.00	17,228.00	246,876.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	988.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	1,608.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	310.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	310.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	496.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	1,178.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	1,736.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	496.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	186.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	2,232.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	1,116.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	930.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	2,046.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	310.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	186.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	186.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	1,488.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		0.00	372.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	124.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	434.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	124.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	62.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1.00	1.00	0.00
31	D - 2715	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN PRODUCTOS MUNICIPALES SI		1.00	0.00

SUBCUENTA 000000005 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			586,625.13	0.00	30,539.04
					617,164.17
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		0.00	0.35
31	D - 1538	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	14.86
31	D - 1543	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	3.57
31	D - 1674	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS P.D. 958 Y 959 DEL 22/12/2011 DE LA COMF		0.00	10.24
31	D - 2631	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL C. JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO SEGUN		0.00	0.93
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		0.00	8.09
31	D - 2666	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	117.00
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		0.00	339.85
31	D - 2715	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN PRODUCTOS MUNICIPALES SI		0.00	1.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	36.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	0.05
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	0.10
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		0.00	30,000.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00

SUBCUENTA 000000006					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			598.20	598.20	0.00
					0.00
31	D - 2567	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 26 DE FECHA 14/07/201		598.20	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 Multas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,330,236.90	0.00	22,594,445.31	39,924,682.21
31	D - 2567	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 26 DE FECHA 14/07/201		0.00	598.20	
31	D - 2672	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ACCESORIOS DE ENERO A JUNIO 2011		0.00	17,417,308.20	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,291.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,175.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	124,470.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,649.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	228,405.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	13,870.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	237,576.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	19,002.25	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	140,344.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,200.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	81,556.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	76,133.10	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	46,310.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,300.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,102.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,598.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	953,454.10	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,029.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	107,989.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	12,880.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	75,374.78	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,993.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	141,753.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	23,420.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,600.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	130,182.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	115,233.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,539.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	479,356.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,810.00		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	134,515.20		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	21,699.00		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	239.28		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	728,532.50		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	26,790.00		
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	75,274.10		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,200.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	106,069.60		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,636.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	182,518.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	33,120.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	134,055.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,692.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	169,444.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,867.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	149,487.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,942.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	245,754.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,240.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	490.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	2,080.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,500.00		
SUBCUENTA 000000006 Indemnizaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,787.85	0.00	25,822.00	490,609.85
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	550.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,000.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	8,973.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	3,415.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	1,898.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	5,986.00

SUBCUENTA 000000006 Indemnizaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,742.28	0.00	106,283.35	520,025.63
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	106,283.35	

SUBCUENTA 000000006 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,532,787.43	7,332.00	2,004,138.11	4,529,593.54
31	D - 1928	APLICACION DE REINTEGRO DEL C. MONJE MONGE JOSE FERMIN SEGUN POLIZ		6,000.00	0.00	
31	D - 1929	APLICACION DE REINTEGRO DEL C. MONJE MONGE JOSE FERMIN SEGUN POLIZA		1,332.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,470,879.58	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	91.93	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,083.20	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,529.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	36,142.27	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	24,100.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	461,312.13	

SUBCUENTA 000000006 Otros Aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,455,948.69	0.00	10,237,468.72	17,693,417.41
31	D - 2672	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ACCESORIOS DE ENERO A JUNIO 2011		0.00	8,078,412.72	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,144.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	693.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	38,533.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	357.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	126,087.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,888.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	0.00	127,274.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,969.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	48,921.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	101.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	73,308.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	59,081.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBR	0.00	91.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,821.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,072.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	0.00	223,875.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	924.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	110,807.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,584.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	46,126.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,244.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	96,062.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	24.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	0.00	310.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	66,369.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	178.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	86,526.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,583.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	119,218.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,673.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	112,863.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,081.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	270,678.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	745.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	83,498.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	48,586.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,563.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	65,339.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	14,200.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	52,802.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,798.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	65,368.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,164.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	44,143.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	689.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	121,034.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	633.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	0.00	29.00

SUBCUENTA 000000006 Otros Aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,706,082.00	0.00	373,173.00	4,079,255.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	299.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,489.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	600.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	12,321.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	666.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	15,704.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,427.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	7,932.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	5,750.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	5,018.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	299.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	897.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	77,577.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,699.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	7,356.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	996.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	9,220.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	598.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	9,782.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,800.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	9,514.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,495.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	30,854.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	598.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	13,597.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	598.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	37,289.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	8,440.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	5,528.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,495.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	12,359.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,717.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	12,797.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,196.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	14,059.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,990.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	15,593.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,196.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	25,129.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	299.00

SUBCUENTA 000000006 Otros Aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,055.26	0.00	11,564.50	58,619.76
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	1,672.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	149.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	4,050.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	5,693.50	

CUENTA 4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,417,688,472.40	20,267,138.31	188,237,650.15	1,585,658,984.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			853,548,845.55	266.67	112,700,941.16	966,249,520.04
31	D - 2660	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 56 DEL 30/09/11		0.00	6,809,407.16	
31	D - 2692	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 48 DEL 25/11/2011		0.00	15,722,084.06	
31	D - 2811	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A LA CUENTA DE INTERESES GAN		266.67	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DI		0.00	70,574,490.74	
31	I - 64	INGRESOS TERCERA Y CUARTA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DI		0.00	19,594,959.20	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,165,048.15	0.00	1,368,682.72	41,533,730.87
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DI		0.00	1,368,682.72	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,909,701.76	3,399,894.88	6,332,953.75	24,842,760.63
31	D - 2693	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 47 DEL 25/08/2011		3,399,894.88	0.00	
06	I - 14	INGRESOS POR RECURSOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 (GIS 2011)		0.00	2,528,259.37	
01	I - 3	INGRESOS POR RECURSOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 (GIS 2011)		0.00	3,804,694.38	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,927,396.48	10,000,000.00	10,000,000.00	40,927,396.48
31	D - 2647	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 48 DEL 25/08/2011		0.00	10,000,000.00	
31	D - 2681	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 2647 DEL 31/12/2011		10,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,556,149.38	0.00	3,399,894.88	12,956,044.26
31	D - 2693	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 47 DEL 25/08/2011		0.00	3,399,894.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	207,000.00	207,000.00
31	D - 2657	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 14 DEL 08/11/11		0.00	100,000.00	
31	D - 2658	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 15 DEL 08/11/11		0.00	107,000.00	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,789,963.26	48,117.56	0.00	78,741,845.70
31	D - 2685	RECLASIFICACION DE CUENTAS SEGUN AUXILIARES, DE RECURSOS FEDERALES		48,117.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,663,910.50	0.00	26,060,355.50	312,724,266.00
30	I - 60	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI		0.00	26,060,355.50	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,452.04	9,452.04	0.00	0.00
31	D - 2819	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A INTERESES GANADOS SEGUN F		9,452.04	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,809,407.16	6,809,407.16	0.00	0.00
31	D - 2660	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 56 DEL 30/09/11		6,809,407.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,600,828.97	0.00	23,504,255.04	34,105,084.01
31	D - 2652	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 2 DEL 01/09/11		0.00	2,280,000.00	
31	D - 2653	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 8 DEL 04/10/11		0.00	7,328,869.00	
31	D - 2654	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 38 DEL 18/10/11		0.00	1,666,013.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2655	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 51 DEL 25/10/11	0.00	1,700,000.00
31	D - 2659	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 43 DEL 23/11/11	0.00	529,372.56
31	D - 2681	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 2647 DEL 31/12/2011	0.00	10,000,000.00

SUBCUENTA 000000001 Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,245,995.63	0.00	344,966.10	3,590,961.73
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	26,006.20	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	10,521.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	4,964.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	16,912.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	9,348.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	48,040.10	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	2,774.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	101,347.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	29,138.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	11,401.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,469.80	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	47,757.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	12,284.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	3,102.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	5,112.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	6,790.00	

SUBCUENTA 000000001 Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,116,883.23	0.00	4,238,197.00	56,355,080.23
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	253,523.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	149,194.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	174,433.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	171,423.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	140,945.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	179,676.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR	0.00	299.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	0.00	317,413.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	194,104.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	190,832.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	209,070.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	0.00	4,266.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	304,506.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	214,946.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	213,113.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	176,347.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	199,718.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	170,697.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	221,679.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	177,808.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	182,340.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	173,022.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	183,289.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	34,358.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	0.00	1,196.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios y Subvenciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,467,523.74	0.00	80,404.00	2,547,927.74
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	22,095.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	1,975.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	539.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	2,070.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	922.50	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	1,306.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		0.00	1,218.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	2,596.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	2,529.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	539.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	18,453.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	20,659.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	47.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	419.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	120.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	120.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	1,198.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	299.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	3,299.00

CUENTA 4300	Otros Ingresos	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85,108,685.51	39,573,215.38	5,079,942.09	50,615,412.22

SUBCUENTA 000000001 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,273,426.02	0.00	1,221,353.09	11,494,779.11
31	D - 2714	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES GANADOS POR PARTICIPACIONE		0.00	139,876.28	
31	D - 2811	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A LA CUENTA DE INTERESES GAN		0.00	266.67	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	77,092.19	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	164,292.79	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,204.39	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	27,474.24	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	26,701.99	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	162,019.78	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	34,076.04	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	23,457.69	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	24,422.80	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	70,781.75	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	21,328.47	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	18,646.17	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	17,509.54	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,460.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,300.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	37,207.26
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT	0.00	336,235.04

SUBCUENTA 000000001 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,876.28	139,876.28	0.00	0.00
31	D - 2714	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES GANADOS POR PARTICIPACIONE		139,876.28	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,038,073.93	0.00	128,763.35	1,166,837.28
31	D - 2685	RECLASIFICACION DE CUENTAS SEGUN AUXILIARES, DE RECURSOS FEDERALES		0.00	48,117.56	
31	D - 2717	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, DE CONJUNTOS URBANOS A IN		0.00	71,193.75	
31	D - 2819	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A INTERESES GANADOS SEGUN F		0.00	9,452.04	

SUBCUENTA 000000004 Otros Ingresos Varios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,657,309.28	39,433,339.10	3,729,825.65	37,953,795.83
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED		0.00	3,729,825.65	
31	D - 2647	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 48 DEL 25/08/2011		10,000,000.00	0.00	
31	D - 2652	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 2 DEL 01/09/11		2,280,000.00	0.00	
31	D - 2653	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 8 DEL 04/10/11		7,328,869.00	0.00	
31	D - 2654	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 38 DEL 18/10/11		1,666,013.48	0.00	
31	D - 2655	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 51 DEL 25/10/11		1,700,000.00	0.00	
31	D - 2657	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 14 DEL 08/11/11		100,000.00	0.00	
31	D - 2658	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 15 DEL 08/11/11		107,000.00	0.00	
31	D - 2659	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 43 DEL 23/11/11		529,372.56	0.00	
31	D - 2692	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 48 DEL 25/11/2011		15,722,084.06	0.00	

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1,095,932,962.75	312,026,388.78	962,981.57	1,406,996,369.96



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

CUENTA			SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,541,022.95	345,609.90	3,157.64	2,883,475.21
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		172,363.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		173,246.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,157.64	
			SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,300.00	850.00	0.00	8,150.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		850.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,239.42	100,306.63	0.00	197,546.05
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		138.53	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		100,168.10	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,956.65	640,869.27	0.00	758,825.92
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		2,958.47	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		637,910.80	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,837.40	1,316.80	0.00	46,154.20
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		1,316.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,182.30	7,878.00	375.00	134,685.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,939.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,939.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,061,429.40	302,479.01	3,751.60	2,360,156.81
31	D - 2596	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3999 DEL 26/12/		21,428.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		193,611.21	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,671.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,768.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,751.60	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,561.00	17,420.90	152.20	202,829.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,700.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,720.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	152.20	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,980.30	21,872.90	191.10	254,662.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,923.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,949.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	191.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,086.70	4,527.80	62.60	51,551.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,263.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,263.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	62.60	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,245.20	3,872.40	33.80	45,083.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,933.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,938.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	33.80	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,247.80	4,812.10	42.00	56,017.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,403.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,408.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	42.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,141,616.70	428,172.60	0.00	3,569,789.30
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		142,724.20	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		142,724.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601,267.42	288,616.23	0.00	889,883.65



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	C - 3930	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		14,184.64	0.00
13	C - 4065	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. BECERR		0.00	0.00
13	C - 4066	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERAS		0.00	0.00
13	C - 4067	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VALDOV		0.00	0.00
13	C - 4068	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AMADOR M		0.00	0.00
13	C - 4069	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INFANTE		0.00	0.00
13	C - 4070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GOMEZ		28,208.15	0.00
13	C - 4071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. BENITE		0.00	0.00
31	C - 5379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE		246,223.44	0.00

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,812.60	0.00	1,812.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,812.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,718.40	439,013.07	0.00	648,731.47
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		415.86	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.77	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		567.78	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,739.14	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		428,370.52	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,147.23	0.00	82,147.23
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		80,685.13	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,462.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,947.27	12,742.21	0.00	56,689.48
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		162.40	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		10,987.52	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,578.76	0.00	
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		13.53	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			748.20	591.60	0.00	1,339.80
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		591.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,772.75	122,925.20	0.00	155,697.95
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		23,777.68	0.00	
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		522.00	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		13,407.28	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		974.40	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		84,243.84	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364.24	2,811.10	0.00	3,175.34
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		661.20	0.00	
31	C - 5361	EXTENSION DE LUZ DE 10 MTS Y EXTENSION DE LUZ DE 5		2,149.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			538.01	100.92	0.00	638.93
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		100.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,292.61	115,970.05	0.00	677,262.66
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		13,607.44	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		4,392.56	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,293.32	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		79,749.34	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,931.99	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,995.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,281.49	4,000.00	0.00	18,281.49
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
31	C - 5128	DISCO DURO PAREA LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PR		1,299.20	0.00	
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		812.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			516,250.56	81,346.06	0.00	597,596.62
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		81,346.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,919.67	29,245.37	0.00	215,165.04
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		29,245.37	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,536.93	18,300.00	0.00	178,836.93
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,300.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,383.00	0.00	51,383.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		51,383.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,750.00	3,750.00	0.00	37,500.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,553.23	21,547.03	0.00	31,100.26
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		12,933.54	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,101.98	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		2,911.51	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,319.93	101,774.40	0.00	187,094.33
08	C - 3989	COLOCACION PISO DE MADERA DE LA CASA DE CULTURA DE		101,774.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,546.99	17,429.08	0.00	89,976.07
21	C - 4255	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,508.00	0.00	
21	C - 4256	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		9,117.60	0.00	
21	C - 4257	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		3,207.40	0.00	
21	C - 4258	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,596.08	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,567.00	0.00	12,567.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		12,567.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	720.00	0.00	720.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		720.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,025.00	2,263.90	0.00	3,288.90
31	C - 5055	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA		2,224.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5389 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN 39.10 0.00

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			565,461.07	381,843.00	0.00	947,304.07
02	C - 3780	INVITACIONES Y DIPLOMAS EVENTO DE INCLUSION SOCIAL		3,799.00	0.00	
13	C - 4055	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TIERRA TEQUILA, S		27,840.00	0.00	
26	C - 4378	PIÑATA DE 5 PICOS PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS		40,600.00	0.00	
26	C - 4382	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO DE INCLU		29,000.00	0.00	
28	C - 4485	SILLA PLEGABLE PARA EL DESFILE TRADICIONAL DEL 20		3,712.00	0.00	
28	C - 4487	LONAPARA EVENTO EL BUSCADOR DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		1,740.00	0.00	
28	C - 4488	LONA, COL. EL OLIVO I PARA EL DESFILE TRADICIONAL		4,640.00	0.00	
28	C - 4489	LONA EN LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO PARA EVENTO EL		1,740.00	0.00	
30	C - 4694	PANTALLA PLANA LCD 32" PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO		8,004.00	0.00	
31	C - 4872	LONA PARA EVENTO EL BUSCADOR DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		1,740.00	0.00	
31	C - 4903	IPOD Y PANTALLA REGALOS PARA FESTEJO TRADICIONAL		19,441.60	0.00	
31	C - 5115	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CON ADULTOS MAYORES EN F		13,920.00	0.00	
31	C - 5116	CARTEL BANER PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HU		2,320.00	0.00	
31	C - 5117	FOTOGRAFIA PARA EVENTO INCLUSION SOCIAL CON DEFENS		4,640.00	0.00	
31	C - 5120	CARTEL BANER PARA EVENTO INCLUSION SOCIAL DE LA DE		1,450.00	0.00	
31	C - 5125	SEÑALIZACIONES PARA LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE L		26,268.20	0.00	
31	C - 5126	COMIDA CON COMUNIDADES DE TLALNEPANTLA Y FUNCIONAR		40,020.00	0.00	
31	C - 5127	DESAYUNO CON DOCTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA		20,880.00	0.00	
31	C - 5138	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA		8,352.00	0.00	
31	C - 5139	LICUADORAS PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO EN EL HOSPI		1,364.16	0.00	
31	C - 5141	PLANCHA DE VAPOR PARA EL FESTIVAL ENE L HOSPITAL N		950.04	0.00	
31	C - 5234	COMIDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL CARTERO 18 DE NOVI		64,960.00	0.00	
31	C - 5366	JUGUETES PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 44125		23,664.00	0.00	
31	C - 5367	BOMBA JAPONESA PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 217		5,568.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5368	GRUESA DE COHETON PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 216	2,030.00	0.00
31	C - 5446	GRUPO MUSICAL POR 4 HORAS PARA EVENTO, SEGUN FACTU	23,200.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,349.16	337.00	0.00	19,686.16
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		337.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,837.97	2,750.00	0.00	32,587.97
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		2,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,095.80	45,184.12	0.00	60,279.92
13	C - 4021	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		66.00	0.00	
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		44,508.12	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	0.00	
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		610.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,829,847.80	2,630,184.60	0.00	26,460,032.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,315,092.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,315,092.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,688,108.69	990,705.10	1,946.70	10,676,867.09
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		494,161.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		496,543.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,946.70	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,075.00	7,175.00	75.00	70,175.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,175.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,220,870.50	1,218,499.40	0.00	2,439,369.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,218,499.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,707,435.90	0.00	7,707,435.90
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		7,707,435.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,488.60	5,503.40	0.00	65,992.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,675.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,828.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,552,926.80	1,409,388.30	421.70	22,961,893.40
30	D - 1533	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3746 DEL 14/12/		34,706.00	0.00	
30	D - 1634	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3994 DEL 23/12/		0.00	0.00	
31	D - 2602	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3994 DEL 23/12/		200,000.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		575,498.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		599,183.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	421.70	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,183,153.00	121,421.10	213.80	1,304,360.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,037.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		61,383.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	213.80	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,481,434.20	152,444.50	268.40	1,633,610.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,377.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77,067.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	268.40	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329,963.90	33,259.40	55.30	363,168.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,360.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,899.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	55.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,289.70	26,989.80	47.50	289,232.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,345.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,644.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	47.50	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,922.90	33,538.40	59.00	359,402.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,583.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,955.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	59.00	

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,849.30	0.00	38,849.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,849.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			345,070.26	57,299.65	0.00	402,369.91
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		8,317.23	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		8,316.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		7,433.22	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		5,314.63	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		8,105.97	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		12,613.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,199.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,993.60	2,520,310.91	0.00	2,537,304.51
31	D - 2584	NOMINA CUERPO EDILICIO 2011		0.00	0.00	
31	D - 2585	NOMINA CUERPO EDILICIO 2011		1,163,362.20	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,323,333.61	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,720.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		894.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,224.69	152,130.86	0.00	183,355.55
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		150.80	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		812.00	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		47,601.06	0.00	
03	C - 3879	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL CUERPO EDILICO, S		43,384.00	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		21,725.64	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		17,065.92	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		12,468.14	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		162.40	0.00	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		603.20	0.00	
31	C - 4914	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		658.30	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		7,499.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98.60	0.00	98.60
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		98.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,501.76	89,006.80	0.00	103,508.56
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		63,892.80	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		25,114.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,248.89	7,118.78	0.00	10,367.67
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		745.18	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		216.04	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,047.17	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		216.04	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		1,847.18	0.00	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		2,047.17	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,133.20	419.98	0.00	2,553.18
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		419.98	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394,261.32	149,290.91	0.00	543,552.23
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		25,878.92	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		20,315.00	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		9,061.60	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		30,105.72	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		35,012.48	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,573.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5386 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC 27,343.71 0.00

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,467.62	28,178.00	0.00	90,645.62
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		6,808.22	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		21,369.78	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,627.62	406.00	0.00	2,033.62
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		406.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,157.79	280.00	0.00	2,437.79
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		280.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,915.30	25,154.34	0.00	296,069.64
13	C - 4052	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		25,154.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,820.38	18,622.65	0.00	179,443.03
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,622.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,521.78	90,314.05	0.00	116,835.83
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		63,132.03	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		8,594.85	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		10,918.15	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		7,669.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,227.00	16,800.00	0.00	21,027.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		16,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	0.00	600.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		600.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,310.00	0.00	185,310.00
23	C - 4320	SHOW SUSANA ALEXANDER EVENTO DE SERVIDORES PUBLICO		18,270.00	0.00	
31	C - 5133	EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H, AYUNTAMIENTO CUERPO ED		93,960.00	0.00	
31	C - 5144	GRUPO MUSICAL VERSATIL EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H.		73,080.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,440.57	9,611.70	0.00	255,052.27
02	C - 3769	BOX LUNCH PARA LA COMISION DE BECAS LOS DIAS 25 Y		1,914.00	0.00	
31	C - 4824	VINILONA, PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVEST		7,099.20	0.00	
31	C - 4939	AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE		598.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,157.70	23,580.80	0.00	54,738.50
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		9,312.80	0.00	
31	C - 4886	MARCO DE MADERA PARA SER ENTREGADOS AL PRESIDENTE		13,224.00	0.00	
31	C - 4891	MARCO DE MADERA PARA SE ENTREGADO EN CUERPO EDILIC		1,044.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,154,147.90	675,438.20	1,709.02	4,827,877.08
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		158,631.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		179,130.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158,545.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		179,130.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,709.02	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,475.00	1,225.00	0.00	14,700.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,734.90	155,868.60	0.00	292,603.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		102,193.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		53,674.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	955,698.30	0.00	955,698.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		627,424.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		328,274.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,408.00	9,800.00	0.00	141,208.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,175.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,632,704.30	586,265.58	2,472.50	4,216,497.38
31	D - 2603	REGISTRO		199,854.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		278,664.48	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,684.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,151.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	29,760.80	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	9,151.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	2,472.50

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,309.30	27,404.00	282.30	289,431.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,311.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,079.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,933.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,079.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	282.30	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329,335.20	34,406.00	354.40	363,386.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,435.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,632.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,705.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,632.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	354.40	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,260.10	8,132.20	116.00	83,276.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,807.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,552.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,220.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,552.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	116.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,306.90	6,091.30	62.70	64,335.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,847.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,351.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,541.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,351.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	62.70	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,444.10	7,569.70	78.00	79,935.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,295.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,679.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,915.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,679.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	78.00	

SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,116.60	0.00	5,116.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,116.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,767.98	33,711.71	0.00	93,479.69
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,247.58	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O	22,982.55	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	1,158.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	4,214.46	0.00

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,437.08	0.00	139,437.08
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		87,534.76	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		48,433.02	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,469.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,729.88	19,291.26	0.00	35,021.14
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,879.20	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		10,034.46	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		7,377.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,911.20	18,850.00	0.00	26,761.20
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		11,344.80	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		7,099.20	0.00	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		406.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,305.05	0.00	1,305.05
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		121.89	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		243.79	0.00	
31	C - 4932	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		76.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA	372.36	0.00
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA	490.22	0.00

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,337.09	0.00	6,337.09
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		6,337.09	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,666.67	54,466.82	0.00	178,133.49
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		239.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,978.92	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		478.00	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		3,212.16	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		482.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,350.35	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		2,850.65	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		808.92	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		22,664.42	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,000.00	0.00	
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		402.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,643.66	7,500.00	0.00	11,143.66
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		7,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209.00	240.99	0.00	449.99
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		240.99	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,041.70	14,604.17	0.00	160,645.87
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,937.50	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,527.00	0.00	52,527.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		44,657.00	0.00	
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		7,870.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,999.38	25,505.19	0.00	36,504.57
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		16,428.06	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,075.98	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		3,534.15	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,467.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,392.02	1,361,568.09	0.00	1,701,960.11
09	C - 4013	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y LABOR		1,191,372.08	0.00	
27	C - 4429	ANALISIS INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN		170,196.01	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,373.86	5,876.86	0.00	22,250.72
31	C - 5215	ALTA DE VEHICULO NUEVO.		5,876.86	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,176.00	0.00	5,176.00
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		5,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,114.77	0.00	36,114.77
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		36,114.77	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,171.00	0.00	1,171.00
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		1,171.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,545.16	0.00	48,545.16
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		48,466.16	0.00	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		79.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	776.60	0.00	776.60
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		776.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,020.00	0.00	15,020.00
31	D - 1593	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR STAND DEL 80. FORO INTE		11,020.00	0.00	
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,194.87	945.01	0.00	7,139.88
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		945.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,313.00	2,045.00	0.00	5,358.00
21	C - 4281	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068		2,045.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,855.20	22,000.00	0.00	152,855.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,554.80	4,554.80	0.00	9,109.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,554.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,226.60	0.00	29,226.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,226.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,984.40	26,400.00	0.00	124,384.40
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,083.50	990.00	0.00	12,073.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,915.90	1,243.00	0.00	15,158.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,463.00	220.00	0.00	2,683.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,060.00	273.40	0.00	3,333.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,863.06	0.00	3,863.06
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,863.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,942.50	34,351.80	0.00	294,294.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,916.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,435.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,525.00	375.00	0.00	3,900.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,547.40	9,547.40	0.00	19,094.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,547.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,376.30	0.00	60,376.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		60,376.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,258.00	1,525.00	0.00	38,783.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		775.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,331.80	29,451.20	0.00	158,783.00
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,503.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,548.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,045.40	1,740.00	0.00	20,785.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		862.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		877.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,913.00	2,184.80	0.00	26,097.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,083.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,101.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,790.40	526.40	0.00	6,316.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		263.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		263.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,233.40	386.80	0.00	4,620.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		195.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,259.70	480.70	0.00	5,740.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		238.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		242.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	259.40	0.00	259.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		259.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,594.91	2,260.71	0.00	18,855.62
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		415.86	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		348.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,065.56	0.00	10,065.56
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		9,317.06	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		748.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,082.97	708.33	0.00	7,791.30
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,510,215.25	287,009.80	0.00	3,797,225.05
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		101,887.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		40,260.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		103,707.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		41,155.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,925.00	2,350.00	0.00	41,275.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,450.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,331.60	80,744.80	0.00	163,076.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,035.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,709.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,300.20	505,069.30	0.00	512,369.50
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		367,297.90	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		137,771.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,149.30	9,228.40	0.00	208,377.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,425.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,528.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,150.00 0.00

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,348,549.00	283,811.60	0.00	3,632,360.60
31	D - 2595	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3993 DEL 23/12/		21,428.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		126,171.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,099.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,834.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,538.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,939.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,982.80	14,125.50	0.00	306,108.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,150.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,913.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,257.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,804.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,618.20	17,735.50	0.00	388,353.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,467.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,402.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,600.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,265.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,321.50	2,808.90	0.00	63,130.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,139.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		292.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,139.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		237.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,615.90	3,140.00	0.00	68,755.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,144.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		425.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,168.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		401.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,438.10	3,902.20	0.00	85,340.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,423.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		528.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,452.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		498.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 DÍAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,336.60	0.00	11,336.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,098.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,238.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,254.85	21,431.14	0.00	157,685.99
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		2,495.17	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		831.73	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,980.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,518.46	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		4,503.92	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,832.00	93,674.75	0.00	95,506.75
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		64,104.02	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		22,086.13	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,213.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,271.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,279.55	0.00	3,279.55
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		162.40	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,713.47	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		403.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,342.80	0.00	36,342.80
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		3,600.64	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		21,202.48	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		11,539.68	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,000.00	50,333.36	0.00	186,333.36
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		908.20	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,873.76	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		954.36	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		10,334.08	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		929.60	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		35,333.36	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,341.41	15,000.00	0.00	25,341.41
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,791.03	5,979.17	0.00	65,770.20
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,697.00	0.00	66,697.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		24,999.00	0.00	
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		41,698.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,967.61	12,171.01	0.00	17,138.62
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		8,966.32	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,067.72	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,238.71	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		898.26	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,400.00	1,715,929.42	0.00	1,849,329.42
22	C - 4284	SEGUNDO PAGO, ESTRATEGIA INTEGRAL ELABORACION DE P		1,710,129.42	0.00	
31	C - 5135	SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE GES		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,913,014.73	3,496,491.15	0.00	9,409,505.88
01	C - 3701	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		14,546.40	0.00	
01	C - 3702	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		19,612.12	0.00	
01	C - 3703	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		26,413.20	0.00	
01	C - 3704	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIRERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
01	C - 3705	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G		5,800.00	0.00	
01	C - 3706	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
01	C - 3707	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		52,200.00	0.00	
				58,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3708	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00
02	C - 3796	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	8,700.00	0.00
08	C - 3979	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
08	C - 3980	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	66,502.80	0.00
08	C - 3981	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	49,497.20	0.00
08	C - 3982	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	52,200.00	0.00
08	C - 3983	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
08	C - 3984	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
13	C - 4024	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. QUERÉTARO N	69,600.00	0.00
14	C - 4073	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
14	C - 4074	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
14	C - 4075	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	86,171.42	0.00
14	C - 4076	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4077	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
14	C - 4078	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,423.68	0.00
14	C - 4079	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
14	C - 4080	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
14	C - 4081	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	8,700.00	0.00
14	C - 4082	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4083	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4084	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	9,280.00	0.00
14	C - 4085	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
14	C - 4086	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
14	C - 4087	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
14	C - 4088	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
14	C - 4089	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4090	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
14	C - 4091	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
14	C - 4092	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	16,000.00	0.00
14	C - 4093	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	20,000.00	0.00
14	C - 4094	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4095	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	4,930.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	C - 4096	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
14	C - 4097	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
14	C - 4098	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	10,440.00	0.00
14	C - 4099	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AD	15,000.00	0.00
14	C - 4100	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	116,000.00	0.00
14	C - 4101	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4102	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
14	C - 4103	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
14	C - 4104	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
14	C - 4105	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	21,460.00	0.00
14	C - 4106	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	35,000.00	0.00
14	C - 4107	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
14	C - 4108	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
14	C - 4109	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
14	C - 4110	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
14	C - 4111	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,600.00	0.00
14	C - 4112	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4113	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4114	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4115	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
14	C - 4116	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
14	C - 4117	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	30,000.01	0.00
14	C - 4118	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
14	C - 4119	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4120	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,000.00	0.00
14	C - 4121	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	35,000.00	0.00
20	C - 4167	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
20	C - 4168	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,423.04	0.00
20	C - 4169	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,423.04	0.00
20	C - 4170	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
20	C - 4171	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	26,413.20	0.00
20	C - 4172	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	C - 4173	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	69,600.00	0.00
20	C - 4174	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
20	C - 4175	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
20	C - 4176	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
20	C - 4177	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
20	C - 4178	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
20	C - 4179	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
20	C - 4180	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
20	C - 4181	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,056.80	0.00
20	C - 4182	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	12,760.00	0.00
20	C - 4183	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
20	C - 4184	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	50,000.00	0.00
20	C - 4185	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	50,000.00	0.00
20	C - 4186	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	50,000.00	0.00
21	C - 4232	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	25,000.00	0.00
26	C - 4385	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-	82,799.00	0.00
26	C - 4387	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-	82,799.00	0.00
28	C - 4508	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G	72,500.00	0.00
28	C - 4509	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	72,500.00	0.00
28	C - 4510	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
28	C - 4511	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
28	C - 4512	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
28	C - 4513	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
28	C - 4514	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	51,229.08	0.00
31	C - 5059	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
31	C - 5062	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	7,923.96	0.00
31	C - 5065	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	9,280.00	0.00
31	C - 5075	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
31	C - 5382	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
31	C - 5394	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
31	C - 5395	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
31	C - 5396	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5397	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
31	C - 5398	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		34,707.20	0.00	
31	C - 5399	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
31	C - 5400	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
31	C - 5401	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
31	C - 5402	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		13,920.00	0.00	
31	C - 5403	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		92,800.00	0.00	
31	C - 5407	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,131,409.21	320,433.90	2,100.29	3,449,742.82
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		157,429.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		163,004.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,100.29	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,925.00	5,675.00	300.00	61,300.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,928.10	119,191.60	0.00	232,119.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		119,191.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	745,043.10	0.00	745,043.10
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		745,043.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,063.60	22,230.10	775.00	252,518.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,950.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,280.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	775.00	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,456,699.50	233,559.58	531.60	1,689,727.48
31	D - 2603	REGISTRO		99,607.68	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		80,560.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		53,391.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	531.60	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,978.20	20,442.30	269.00	224,151.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,726.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,715.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	269.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,110.70	25,667.00	337.70	281,440.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,468.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,199.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	337.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,662.40	4,054.50	110.60	44,606.30

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,151.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,903.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	110.60	

			SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,338.50	4,543.80	59.80	49,822.50

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,384.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,159.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	59.80	

SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,339.20	5,647.00	74.30	61,911.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			2,963.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			2,684.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11			0.00	74.30	

			SUBCUENTA 092A00111 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,038.40	0.00	15,038.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,038.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,455.46	132,454.43	0.00	291,909.89
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		5,822.06	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,544.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,955.48	0.00
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		3,300.00	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		3,543.08	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,403.98	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		97,219.83	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,466.00	0.00

SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	141,826.50	0.00	150,087.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		126,017.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,413.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	828.24	0.00	828.24
31	C - 4786	TABLAROCA Y CANAL PARA ADAPTACION EN LAS OFICINAS		828.24	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
31	C - 4964	TABLAS DE PINOPARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS		1,531.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99.76	2,918.56	0.00	3,018.32
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		2,918.56	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60.50	4,307.96	0.00	4,368.46
08	C - 3985	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		687.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A	40.79	0.00
31	C - 4789	PERFACINTA PARA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA	44.17	0.00
31	C - 4790	ALGODON PARA LA REMODELACION DE LA COOR. DE DELEGA	93.50	0.00
31	C - 4791	ESTOPA PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE LA COO	39.09	0.00
31	C - 4792	PRIMER, THINER SEGUN FACTURA 1366	503.14	0.00
31	C - 4962	LACA, PRIMER BLANCO Y THINNER MATERIAL DE CONSTRUC	2,900.00	0.00

SUBCUENTA 092A00111 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	739.45	0.00	739.45
08	C - 3985	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		54.90	0.00	
31	C - 4786	TABLAROCA Y CANAL PARA ADAPTACION EN LAS OFICINAS		291.66	0.00	
31	C - 4965	POSTE NORMAL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MUNDO E		392.89	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,438.03	5,781.89	0.00	90,219.92
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		286.80	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		573.60	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		289.20	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		289.20	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		4,343.09	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83.73	0.00	83.73
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		83.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092A00111	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,129.96	0.00	1,129.96
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		781.96	0.00	
31	C - 4963	BISAGRA Y JUEGO DE RODAJAS MATERIAL DE CONSTRUCCIO		348.00	0.00	
			SUBCUENTA	092A00111	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	627.00	0.00	627.00
31	C - 5392	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		627.00	0.00	
			SUBCUENTA	092A00111	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,832.97	2,083.33	0.00	22,916.30
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	
			SUBCUENTA	092A00111	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,692.00	0.00	19,692.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		19,692.00	0.00	
			SUBCUENTA	092A00111	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,946.60	75,066.88	0.00	108,013.48
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		13,599.16	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		41,979.75	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		9,280.43	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		7,401.54	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,806.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,212.40	3,434.70	0.00	13,647.10
31	C - 4979	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS SEGUN RECIBOS, 13496705		3,434.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
21	C - 4233	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDIANCIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
31	C - 5392	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,759,334.74	588,705.10	2,719.59	5,345,320.25
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,075.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		284,635.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		291,920.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,075.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,719.59	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,000.00	5,775.00	225.00	56,550.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,775.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,449.10	200,063.90	0.00	375,513.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,430.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		197,633.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,230,643.10	0.00	1,230,643.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		16,200.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,214,443.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,143.70	504.40	0.00	2,648.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		252.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		252.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.90	4,537.20	0.00	56,051.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,537.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			478,388.60	39,508.50	375.00	517,522.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,758.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,864,336.60	368,304.59	4,756.00	3,227,885.19
31	D - 2603	REGISTRO		100,326.99	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,855.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		149,307.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	106,959.70	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	5,855.30	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	4,756.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,981.10	39,104.50	503.00	388,582.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		587.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,823.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,106.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		587.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	503.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			439,425.20	49,098.10	631.60	487,891.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		737.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,888.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,733.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		737.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	631.60	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,756.40	10,088.00	128.30	97,716.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		241.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,135.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,468.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		241.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	128.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,803.50	8,692.90	111.80	86,384.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		130.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,406.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,025.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		130.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	111.80	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,674.30	10,802.10	138.90	107,337.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		162.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,475.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,001.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		162.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	138.90	

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,992.20	0.00	15,992.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,992.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,801.26	25,082.01	0.00	216,883.27
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		4,158.62	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,960.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,539.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	2,530.77	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	3,859.99	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,733.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	170,186.95	0.00	171,757.75
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,134.90	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		154,499.45	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,469.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,047.81	11,071.65	0.00	20,119.46
13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		512.14	0.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		309.05	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		3,785.78	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,794.52	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		134.56	0.00	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		150.80	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		1,879.20	0.00	
31	C - 5260	SELLO FECHADOR PARA DIFERENTES AREAS DE LA COORDIN		2,505.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		4,698.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,563.53	25,435.73	0.00	199,999.26
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		5,798.88	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		831.72	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,166.32	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		964.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,853.44	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		7,154.74	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		3,768.81	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		2,897.82	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,655.53	96,043.19	0.00	121,698.72
13	C - 4044	CHALECO ROJO PARA PERSONAL DE ATENCION CIUDADANA,		21,112.00	0.00	
13	C - 4045	CAMISA BLANCA MANGA LARGA PARA PERSONAL DE ATENCIO		46,284.00	0.00	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		13,647.19	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,114.18	586.97	0.00	1,701.15
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		586.97	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,666.03	1,666.67	0.00	18,332.70
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,860.19	500.00	0.00	43,360.19
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,607.53	422.50	0.00	5,030.03
13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		310.00	0.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		112.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,414.98	20,431.09	0.00	33,846.07
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		13,702.01	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		3,095.33	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		3,633.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,979.90	0.00	236,979.90
31	C - 4947	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO 072 ATEN		236,979.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684.40	507.50	0.00	1,191.90
21	C - 4257	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		507.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189,390.88	0.00	189,390.88
23	C - 4294	DIPTICOS, CARTEL, VOLANTE PARA PROGRAMA 24 HORAS,		171,970.00	0.00	
31	C - 4813	MAMPARA EN TROVICEL, PARA LA DIFUSION DE PROGRAMA		8,790.48	0.00	
31	C - 4814	VINILONA PARA DIFUSION DEL PROGRAMA RESPUESTA EN 2		4,872.00	0.00	
31	C - 5260	SELLO FECHADOR PARA DIFERENTES AREAS DE LA COORDIN		3,758.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,735.00	79,042.41	0.00	214,777.41
13	C - 4026	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,779.41	0.00	
13	C - 4027	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,520.00	0.00	
13	C - 4028	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,850.00	0.00	
27	C - 4434	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,350.00	0.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		543.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,240.00	6,380.00	0.00	22,620.00
31	C - 4815	PLACA GRABADA, PARA INAUGURACIÓN DEL CALL CENTER,		6,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,680.76	198,284.63	0.00	201,965.39
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		186,246.16	0.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		983.53	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		5,937.94	0.00	
31	D - 2666	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 20		5,117.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,523,251.81	179,217.90	720.94	1,701,748.77
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,075.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		82,359.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		84,708.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,075.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	720.94	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,125.00	2,525.00	150.00	31,500.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,525.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,855.10	53,137.30	0.00	104,992.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,430.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,707.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	337,095.90	0.00	337,095.90
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		16,200.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		320,895.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,164.80	9,101.70	0.00	130,266.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,451.70	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	1,125.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			859,481.00	182,566.60	379.10	1,041,668.50
31	D - 2603	REGISTRO		148,800.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,640.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,061.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,424.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,640.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	379.10	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,922.80	9,024.90	89.20	109,858.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		397.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,075.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,153.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		397.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	89.20	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,718.10	11,331.50	112.00	137,937.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		499.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,117.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,215.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		499.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	112.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,332.40	1,412.60	0.00	17,745.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		109.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		596.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		596.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		109.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,431.90	2,005.80	19.80	24,417.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		88.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		905.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		923.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		88.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	19.80	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,877.10	2,493.40	24.60	30,345.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		110.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,126.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,147.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		110.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	24.60	
SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,215.00	0.00	6,215.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,215.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,095.32	9,208.12	0.00	83,303.44
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		950.69	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,863.50	50,907.14	0.00	53,770.64
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		1,057.44	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		45,395.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,371.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,696.21	29,006.96	0.00	38,703.17
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		10,987.52	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,578.76	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		11,022.32	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		2,137.88	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		148.48	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		3,132.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.40	8,665.20	0.00	13,815.60
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		5,185.20	0.00	
				1,740.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVI	1,740.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,575.08	26,858.37	0.00	135,433.45
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		2,577.96	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		1,902.32	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		6,529.48	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		8,629.00	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		2,246.12	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		2,390.72	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,582.77	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,157.03	4,000.00	0.00	14,157.03
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,646.25	1,666.67	0.00	18,312.92
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,186.81	6,252.75	0.00	9,439.56
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		4,017.13	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,086.18	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,149.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,195.40	22,000.00	0.00	202,195.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950.00	75.00	0.00	2,025.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,554.80	4,554.80	0.00	9,109.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,554.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,226.60	0.00	29,226.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,226.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,966.10	25,315.07	0.00	152,281.17
31	D - 2603	REGISTRO		25,315.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,877.70	990.00	0.00	14,867.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,424.30	1,243.00	0.00	18,667.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,731.70	407.00	0.00	5,138.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,084.40	220.00	0.00	3,304.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,830.70	273.40	0.00	4,104.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			666.00	552.00	0.00	1,218.00
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		552.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,733.19	0.00	3,733.19
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,733.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,125.00	4,312.50	0.00	47,437.50
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,092.95	0.00	11,092.95
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		11,092.95	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,008.05	114,744.70	0.00	914,752.75
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,705.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		58,039.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,250.00	950.00	0.00	14,200.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,718.32	26,859.30	0.00	56,577.62
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,859.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,253.44	166,619.50	0.00	172,872.94
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		166,619.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,106.80	3,876.70	0.00	45,983.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,976.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			467,553.40	82,913.20	0.00	550,466.60
31	D - 2603	REGISTRO		76,297.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,246.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,370.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,027.90	1,011.30	0.00	10,039.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		502.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 508.70 0.00

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,077.40	895.40	0.00	10,972.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		441.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		454.10	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,341.00	4,027.90	0.00	49,368.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,985.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,042.70	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,929.30	5,057.20	0.00	61,986.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,492.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,564.70	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,522.50	1,112.60	0.00	13,635.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		548.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		564.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,376.10	0.00	5,376.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,376.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523,966.44	52,010.84	0.00	575,977.28
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.85	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,021.31	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		45,178.25	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,489.92	0.00	35,489.92
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		31,934.52	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,555.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,043.36	15,434.78	0.00	33,478.14
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		22.80	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,083.61	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,328.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,613.77	4,953.16	0.00	8,566.93
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		4,953.16	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,415.99	941.67	0.00	10,357.66
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		941.67	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,784.19	0.00	13,784.19
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		2,297.00	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		11,487.19	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,023.06	7,696.45	0.00	11,719.51
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		5,660.94	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		865.68	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		589.13	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		580.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,544.00	11,803.00	0.00	27,347.00
01	C - 3733	INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DERECHO		11,803.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,057.00	299.00	0.00	1,356.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		299.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,046,021.13	239,852.90	0.00	2,285,874.03
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		118,317.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		121,535.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,900.00	2,475.00	0.00	27,375.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,445.54	77,893.60	0.00	155,339.14
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77,893.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,287.52	492,071.10	0.00	500,358.62
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		492,071.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,729.20	8,478.40	0.00	117,207.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,175.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,303.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,318,689.50	274,987.40	0.00	1,593,676.90
30	D - 1535	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3798 DEL 19/12/		34,707.70	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		114,000.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		100,275.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		26,004.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,329.80	16,808.90	0.00	172,138.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,020.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,788.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,033.50	21,105.10	0.00	216,138.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,582.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,522.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,125.30	4,267.20	0.00	39,392.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,726.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,541.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,524.30	3,736.00	0.00	38,260.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,227.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,508.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,001.88	4,643.20	0.00	60,645.08
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,768.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,286.80	8,740.00	0.00	129,026.80
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,772.10	0.00	10,772.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,772.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,885.76	23,967.30	0.00	156,853.06
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		2,911.03	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,772.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,477.74	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,771.54	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,701.99	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		7,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,877.40	78,370.01	0.00	89,247.41
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		69,735.71	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	8,113.20	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	521.10	0.00

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,177.31	16,352.87	0.00	50,530.18
03	C - 3866	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		278.40	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		5,238.33	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,045.16	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		8,019.66	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,771.32	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,527.00	23,049.20	0.00	26,576.20
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		20,996.00	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		2,053.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,980.49	63,814.82	0.00	97,795.31
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		3,050.72	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		3,864.10	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		56,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,774.82	9,395.00	0.00	27,169.82
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		2,269.41	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		7,125.59	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,202.79	12,720.30	0.00	15,923.09
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		5,425.56	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		2,432.31	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		2,280.10	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,582.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,913.00	546.00	0.00	5,459.00
31	C - 4880	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y PAGO DE TENENCIA EJ		546.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			521,745.90	72,521.70	0.00	594,267.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,975.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,546.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,200.00	500.00	0.00	5,700.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,815.50	18,404.70	0.00	36,220.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,404.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,839.90	0.00	115,839.90
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		115,839.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,606.80	2,376.70	0.00	27,983.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,226.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			447,052.80	69,841.90	0.00	516,894.70
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,416.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,625.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,219.80	2,904.30	0.00	37,124.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,432.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,471.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,960.90	3,646.20	0.00	46,607.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,798.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,847.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,109.40	192.60	0.00	2,302.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		96.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,605.30	645.50	0.00	8,250.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		318.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		327.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,449.40	802.20	0.00	10,251.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		395.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		406.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,853.90	0.00	2,853.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,853.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,165.64	303,609.81	0.00	334,775.45
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		831.73	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,484.00	22,972.91	0.00	24,456.91
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		21,272.51	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,700.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,125.03	7,340.84	0.00	13,465.87
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,855.77	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		385.12	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		4,164.98	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		934.97	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.00	36,458.80	0.00	36,632.80
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		1,415.20	0.00	
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		32,990.40	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		2,053.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,703.51	27,150.00	0.00	60,853.51
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		2,440.33	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,009.67	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		23,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,078.52	2,685.00	0.00	7,763.52
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		648.40	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		2,036.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,924.62	5,438.26	0.00	7,362.88
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,919.29	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,187.97	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,331.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,592,715.54	405,864.40	720.94	3,997,859.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		7,795.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		200,441.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		190,792.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,834.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	720.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,975.00	5,025.00	0.00	60,000.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,950.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,146.59	132,287.40	0.00	261,433.99
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,620.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		130,666.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,920.67	822,168.90	0.00	824,089.57
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		8,142.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		814,026.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,143.20	13,956.80	0.00	188,100.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,475.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,731.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,333,081.40	195,956.24	339.50	1,528,698.14
31	D - 2603	REGISTRO		114,280.64	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,585.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,879.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,942.30	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,268.50	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	339.50

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,350.00	21,622.00	87.40	240,884.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		688.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,518.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,944.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		471.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	87.40	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,410.50	27,147.80	109.80	302,448.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		864.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,205.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,485.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		592.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	109.80	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,867.10	4,664.20	35.90	48,495.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		282.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,253.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,934.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		193.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	35.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,750.80	4,805.40	19.40	53,536.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		152.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,337.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,210.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		104.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	19.40	

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,580.80	5,972.70	24.20	66,529.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		190.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,905.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,746.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		130.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	24.20	

SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,850.10	0.00	29,850.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,850.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,931.00	55,777.41	0.00	298,708.41
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		6,653.79	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		6,336.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		5,663.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	3,300.00	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	4,049.24	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	2,200.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	6,175.98	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	15,000.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	4,199.00	0.00

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,719.40	184,395.13	0.00	212,114.53
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		236.98	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		159,054.35	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,882.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,221.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,853.60	1,819.11	0.00	4,672.71
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,352.79	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		466.32	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,497.40	44,277.20	0.00	47,774.60
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		10,370.40	0.00	
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		25,694.00	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		8,212.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,600.00	16,787.84	0.00	205,387.84
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
				3,759.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	10,040.40	0.00
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	2,987.84	0.00

SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,048.86	21,470.00	0.00	62,518.86
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		5,187.22	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		16,282.78	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,313,868.94	167,665.46	0.00	1,481,534.40
13	C - 4029	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		3,284.08	0.00	
13	C - 4030	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		25,520.00	0.00	
13	C - 4031	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		7,913.36	0.00	
13	C - 4032	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		12,338.02	0.00	
22	C - 4286	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		14,210.00	0.00	
31	C - 5155	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE N		104,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,159.20	12,975.88	0.00	15,135.08
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		10,349.38	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		648.64	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		993.16	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		984.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,240.00	0.00	78,240.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		14,100.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		64,140.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,142.75	972.00	0.00	7,114.75
31	C - 4881	PAGO DE TENENCIA Y PLACAS DE LA UNIDAD CHEVY 2012		972.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,015,210.00	125,502.00	1,821.45	1,138,890.55
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		61,612.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		63,889.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,821.45	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,550.00	1,050.00	150.00	14,450.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,028.00	40,158.20	0.00	76,186.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		40,158.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 AGUINALDO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	253,349.10	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		253,349.10	0.00

SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			49,181.80	3,775.00	750.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,875.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00

SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			635,171.50	117,608.60	4,707.80
31	D - 2603	REGISTRO		46,800.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,326.30	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,482.30	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,707.80

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			69,431.70	8,486.60	427.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,290.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,196.60	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	427.80

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			87,179.10	10,655.80	537.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,642.10	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,013.70	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 537.20

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,440.30	1,360.50	175.80	9,625.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		841.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		519.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	175.80	

SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,434.70	1,886.30	95.00	17,226.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,175.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		710.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	95.00	

SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,179.60	2,344.60	118.20	21,406.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,461.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		883.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	118.20	

SUBCUENTA 092D00122 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,341.60	0.00	6,341.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,341.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,231.68	31,757.76	0.00	62,989.44
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,247.58	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		643.06	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		22,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,986.60	46,057.21	0.00	56,043.81
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		40,601.51	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,977.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,435.83	8,915.99	0.00	16,351.82
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,524.47	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		589.28	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		5,903.24	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		899.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,864.00	20,056.40	0.00	37,920.40
				5,684.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE	14,372.40	0.00

SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,696.66	4,104.88	0.00	11,801.54
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,132.28	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,211,803.08	1,790,433.13	18,793.12	17,983,443.09
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		21,233.33	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,050.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		281,969.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		586,361.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		282,495.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		610,273.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,050.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,131.32	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	16,661.80	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,300.00	28,400.00	775.00	320,925.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,325.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,075.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595,397.11	629,385.88	0.00	1,224,782.99
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		7,561.64	0.00	
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		479.34	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,077.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		180,412.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		439,855.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,008.41	3,908,919.02	0.00	4,013,927.43
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		56,079.91	0.00	
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		2,944.11	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		6,524.40	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,130,985.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		2,712,385.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,012.14	11,643.33	0.00	51,655.47
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		10,833.33	0.00	
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		810.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,360.40	1,751.20	0.00	112,111.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,751.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			762,993.90	71,889.10	1,500.00	833,383.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,153.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,351.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,609.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,761,697.10	962,827.83	16,450.20	8,708,074.73
30	D - 1621	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL 19/12/2		12,135.60	0.00	
31	D - 2592	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3829 DEL 20/12/		25,714.30	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		135,868.80	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		195,896.13	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		10,892.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,689.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		242,277.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		89,305.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		201,028.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,019.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,638.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	11,811.30	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			986,637.40	99,809.30	2,688.20	1,083,758.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		706.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	11,860.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	38,162.70	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	11,721.80	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	36,871.70	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	486.90	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	438.90
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	2,249.30

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,238,768.20	125,315.60	3,374.90	1,360,708.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		886.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,890.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,915.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,717.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,294.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		611.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	551.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,823.90	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,419.10	14,896.10	326.60	154,988.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		290.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,482.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,088.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,488.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,346.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		200.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	92.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	233.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,301.50	22,185.00	597.30	240,889.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		156.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,636.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,482.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,605.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,195.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		108.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	97.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	499.80	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,496.40	27,571.00	742.60	299,324.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		195.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,276.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,541.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,238.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,185.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		134.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	121.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	621.30	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,604.90	18,653.62	0.00	368,258.52
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		8,740.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		9,913.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395,973.75	185,958.89	0.00	581,932.64
31	C - 5380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARDEN		92,137.99	0.00	
31	C - 5381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PESQUE		93,820.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,653.00	0.00	97,653.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,732.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		79,920.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,670,065.77	499,706.53	0.00	2,169,772.30
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		4,574.48	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		25,367.56	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		4,400.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		5,500.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		4,356.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		24,552.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		1,100.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,893.59	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		15,744.16	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		2,783.85	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		15,184.64	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		350,280.35	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		3,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	4,245.98	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	23,159.92	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,466.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	5,398.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,503.60	775,535.33	0.00	831,038.93
31	D - 2585	NOMINA CUERPO EDILICIO 2011		52,373.50	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		102.08	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		173,640.36	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		463,090.29	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,959.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,528.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,010.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,830.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,000.92	41,360.56	0.00	124,361.48
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		5,326.02	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		589.28	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		28,581.24	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		626.40	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		5,004.24	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,044.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		78.88	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		110.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,006.40	125,712.73	0.00	155,719.13
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		15,741.20	0.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		8,270.80	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		11,843.60	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		38,225.53	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		43,418.80	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		8,212.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185.00	0.00	185.00
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		185.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		1,624.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724.00	0.00	724.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		724.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.98	0.00	489.98
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		489.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,252.91	4,634.48	0.00	5,887.39
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		144.54	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		4,230.45	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		259.49	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	749.99	0.00	749.99
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		749.99	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,217.20	0.00	11,217.20
20	C - 4205	ARBOLES PARA REMODELACION EN PATIO TRASERO DE LA S		6,472.80	0.00	
20	C - 4206	MACETAS PARA REMODELACION EN PATIO TRASERO DE LA S		4,744.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,593.02	3,054.28	0.00	6,647.30
31	C - 5106	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS		3,054.28	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	450.08	0.00	450.08
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		450.08	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,396.38	74,500.00	0.00	486,896.38
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		22,120.56	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		3,084.76	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NOV		8,594.68	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NOV		8,058.84	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NOV		11,472.00	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		819.16	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,317.46	97,956.00	0.00	430,273.46
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		3,566.21	0.00	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		20,100.47	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		11,194.79	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		63,094.53	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348.20	232.00	0.00	580.20
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,684.89	1,039.99	0.00	3,724.88
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		1,039.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,004.40	1,540.00	0.00	4,544.40
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		1,540.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,793.76	26,666.74	14.00	347,446.50
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		26,666.74	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,031.15	6,500.00	0.00	76,531.15
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,940.42	7,059.58	0.00	214,000.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		7,059.58	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	272,015.40	0.00	272,015.40
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		22,900.00	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		249,115.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			41,249.89	4,583.37	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,583.37	0.00

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			57,074.33	113,854.44	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		35,391.40	0.00
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		14,612.75	0.00
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		5,596.88	0.00
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		1,212.40	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		5,707.54	0.00
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		15,520.31	0.00
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		4,394.82	0.00
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		15,696.64	0.00
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		4,287.71	0.00
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		11,433.99	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			635,760.27	21,172.32	0.00
31	C - 5271	IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES EMITIDAS POR EL C		21,172.32	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			135,975.43	7,763.72	0.00
31	C - 4954	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES LA AREA DE		7,763.72	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,655.09	84,521.84	0.00	118,176.93
01	C - 3713	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		23,866.28	0.00	
01	C - 3714	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		12,003.39	0.00	
01	C - 3715	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,937.40	0.00	
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		18,235.20	0.00	
21	C - 4260	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		6,890.40	0.00	
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		4,738.60	0.00	
23	C - 4306	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		754.00	0.00	
29	C - 4620	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		4,096.57	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,461.73	20,514.75	0.00	41,976.48
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		20,514.75	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,740.00	0.00	56,740.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		15,200.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		41,540.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			516,664.00	770,374.00	0.00	1,287,038.00
20	C - 4203	VINILONAS RELATIVO A DOS MANERAS DE EVITAR INUNDAC		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4288	CARTELES Y VOLANTES RELATIVO A DOS MANERAS DE EVI		72,790.00	0.00	
23	C - 4292	DIFERENTES IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE DIFUSION D		175,740.00	0.00	
23	C - 4296	DIFERENTES IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE PERCANCES		462,434.00	0.00	
31	C - 5456	VINILONAS PROGRAMA DE LLUVIAS DOS MANERAS DE EVITA		59,160.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,574.00	999.00	0.00	3,573.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		999.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65.00	0.00	65.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		65.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,025,648.51	539,760.50	0.00	1,565,409.01
01	C - 3741	ALFOMBRA ROJA DE 1.20X6.10 MTS PARA CEREMONIA CIVI		3,016.00	0.00	
02	C - 3803	REQUERIMIENTO DE OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS EN FORM		4,698.00	0.00	
03	C - 3896	SERVICIO RECIBIDO DE UN SONIDO PARA 1000 PERSONAS		6,380.00	0.00	
03	C - 3918	ARREGLO FLORAL DE 40 X 60 CON CONCADOS, ROSAS Y HO		7,250.00	0.00	
03	C - 3919	LAUREL PARA ANIVERSARIO DE LA ERECCION DE TLALNEPA		14,558.00	0.00	
03	C - 3925	CAÑONAZOS DE SALVA PARA CONMEMORACION DE LA GESTA		2,436.00	0.00	
21	C - 4218	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11		3,190.00	0.00	
27	C - 4428	SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPA		107,999.99	0.00	
28	C - 4481	SILLA TIFANY PARA CEREMONIA CIVICA DEL DIA 18 DE O		1,740.00	0.00	
31	C - 4806	VINILONA, PARA CEREMONIA DEL LXXX ANIVERSARIO LUC		4,143.52	0.00	
31	C - 4823	VINILONAS, PARA CEREMONIA CONMEMORATIVA AL GRITO D		119,712.00	0.00	
31	C - 4859	ARREGLO REDONDO MEGA PARA REUNION EN EL SALON DE C		3,480.00	0.00	
31	C - 4925	RENTA DE 10 AUTOBUSES CON CAPACIDAD PARA 40 PERSON		20,880.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4968	RENTA DE AUTOBUS PARA 150 ALUMNOS PARA CEREMONIA C		8,352.00	0.00	
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5237	SERVICIO DE CENA TIPICA PARA LOS FESTEJOS DE LAS F		208,800.00	0.00	
31	C - 5241	RENTA DE 11 AUTOBUSES PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCU		22,968.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		156.99	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,372.46	363,693.13	0.00	412,065.59
30	C - 4701	PIÑATA CON DULCES Y JUGUETES PARA LOS EVENTOS DECEM		75,284.00	0.00	
31	C - 4860	ARREGLO FLORAL DE 40 X 60 CON CONCADOS, ROSAS Y HO		26,448.00	0.00	
31	C - 4862	LAUREL PARA EVENTO EN SAN JUAN IXHUATEPEC, SEGUN		3,132.00	0.00	
31	C - 4863	LAUREL PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT		1,566.00	0.00	
31	C - 5230	BOLSA DE AGUINALDO NAVIDEÑA PARA EVENTOS DECEMBRIN		146,160.00	0.00	
31	C - 5235	BOX LUNCH PARA CELEBRACION DE LA CEREMONIA DEL SOR		957.00	0.00	
31	C - 5236	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO EN EL AUDITORIO EU		9,280.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		922.20	0.00	
31	D - 1852	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPOSICION		99,943.93	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,264.44	9,221.59	0.00	15,486.03
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		538.00	0.00	
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		6,527.74	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		2,155.85	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,713.50	4,611.88	0.00	77,325.38
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		1,118.52	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		3,493.36	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,878,768.99	548,111.00	5,127.05	5,421,752.94
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		273,788.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		270,272.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	5,127.05	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,925.00	3,675.00	150.00	39,450.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,591.50	177,280.00	0.00	356,871.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		176,470.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,106.80	1,096,668.60	0.00	1,106,775.40
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		3,166.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,093,502.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			516,943.40	40,105.10	375.00	556,673.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,575.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	19,780.10	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	375.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	375.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,149,789.40	488,018.34	9,959.30	3,627,848.44
31	D - 2603	REGISTRO		189,392.64	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,615.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		194,500.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,893.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,615.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	9,959.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,166.80	37,781.70	978.10	400,970.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		315.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,763.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,386.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		315.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	978.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457,253.50	47,438.90	1,228.00	503,464.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		396.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,070.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,575.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		396.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,228.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			80,877.40	8,538.80	254.90
					89,161.30

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		129.80	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,689.50	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,589.70	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		129.80	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	254.90

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

			80,956.40	8,398.80	217.30
					89,137.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		70.20	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,615.50	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,642.90	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		70.20	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	217.30

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			100,578.60	10,437.20	270.20
					110,745.60

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		87.20	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,735.90	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,526.90	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		87.20	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	270.20

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

			0.00	8,288.60	0.00
					8,288.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,288.60	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,726.46	110,469.19	0.00	179,195.65
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		3,326.89	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,772.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,477.74	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,771.54	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		86,819.03	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,701.99	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		9,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,508.01	0.00	129,508.01
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		264.88	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		122,518.23	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,724.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,231.67	7,450.22	0.00	14,681.89
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,775.50	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		767.92	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		2,842.00	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		2,064.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,705.20	12,029.20	0.00	13,734.40
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		3,816.40	0.00	
				8,212.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5306 MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE

0.00

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,200.14	15,321.55	0.00	166,521.69
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		15,133.39	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		188.16	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,436.93	9,395.00	0.00	28,831.93
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		2,269.41	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		7,125.59	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,650.48	11,647.45	0.00	19,297.93
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		7,873.80	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,961.47	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,812.18	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,324.19	874.00	0.00	18,198.19
31	C - 4880	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y PAGO DE TENENCIA EJ		874.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,101,038.90	129,056.00	0.00	1,230,094.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		63,319.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		65,736.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,850.00	950.00	0.00	9,800.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,151.70	37,345.40	0.00	82,497.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		37,345.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,974.50	0.00	236,974.50
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		236,974.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,208.00	4,575.00	0.00	81,783.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,250.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			598,378.40	96,354.00	0.00	694,732.40
31	D - 2603	REGISTRO		85,200.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,509.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 5,644.50 0.00

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,900.80	5,602.30	0.00	75,503.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,778.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,823.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,765.50	7,034.20	0.00	94,799.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,489.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,545.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,663.30	599.90	0.00	10,263.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		297.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		302.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,534.60	1,245.00	0.00	16,779.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		617.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		627.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,304.40	1,547.50	0.00	20,851.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		767.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		779.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,632.10	0.00	3,632.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,632.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,975.94	7,930.56	0.00	80,906.50
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,663.44	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,626.41	0.00	36,626.41
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		34,369.61	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,256.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,884.91	6,909.77	0.00	12,794.68
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,153.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP	816.64	0.00
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	3,503.08	0.00
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	1,436.08	0.00

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.00	69.60	0.00	243.60
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		69.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,109.25	26,851.13	0.00	163,960.38
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,446.00	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		4,457.99	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,947.14	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,710.33	4,050.00	0.00	6,760.33
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,077.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,618,702.22	507,803.00	3,402.97	5,123,102.25
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		246,932.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		260,870.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,402.97	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,625.00	6,275.00	100.00	69,800.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,275.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,167.00	181,663.00	0.00	344,830.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		181,663.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,109,515.50	0.00	1,109,515.50
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,109,515.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,059.10	15,691.00	0.00	419,750.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,691.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,472.00	13,775.00	0.00	173,247.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,875.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,892,194.20	434,446.26	4,660.90	3,321,979.56
31	D - 2603	REGISTRO		129,858.96	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		123,623.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	180,964.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	4,660.90

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			321,929.10	34,039.20	566.90	355,401.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,357.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,681.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	566.90	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,189.10	42,735.90	711.80	446,213.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,537.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,198.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	711.80	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,789.90	5,923.00	0.00	57,712.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,783.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,139.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,546.20	7,564.90	126.00	78,985.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,635.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,929.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	126.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,907.50	9,402.50	156.60	98,153.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,518.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,884.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	156.60	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,133.00	0.00	38,133.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,133.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			641,931.43	203,682.05	0.00	845,613.48
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		18,297.91	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		21,780.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		6,017.37	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		4,302.32	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		77,348.62	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		2,200.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		48,635.83	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		18,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,845.80	254,412.89	371.00	323,887.69
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		218,063.29	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,788.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,561.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 371.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,923.28	37,491.09	0.00	120,414.37
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		27,385.40	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,854.84	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		27.84	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		8,223.01	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,195.19	32,323.63	0.00	33,518.82
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		31,256.43	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		1,067.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,300.20	2,922.80	0.00	6,223.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		2,922.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,782.76	13,617.24	0.00	20,400.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		13,617.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,542.00	0.00	11,542.00
31	C - 5247	HUELLAS DIGITALES DE CONTROL DE ASISTENCIA,INSTALA		11,542.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		4,250.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,520.00	212.00	0.00	1,732.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DEI		212.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,055,436.10	202,728.30	4,407.24	2,253,757.16
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		99,605.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		103,123.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,407.24	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,125.00	2,225.00	75.00	27,275.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,225.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,981.60	75,020.20	0.00	148,001.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,020.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	465,147.20	0.00	465,147.20
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		465,147.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,216.80	9,631.40	0.00	120,848.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,739.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,892.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			832,693.10	113,089.20	136.00	945,646.30
31	D - 2603	REGISTRO		38,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,188.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,501.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	136.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,849.50	12,779.50	447.10	141,181.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,017.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,762.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	447.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,782.60	16,045.70	561.30	177,267.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,810.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,235.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	561.30	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,089.70	3,067.30	183.80	31,973.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,713.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,354.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	183.80	

			SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,640.50	2,840.40	99.30	31,381.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,559.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,280.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	99.30	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,589.70	3,530.40	123.50	38,996.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			1,938.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,591.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11			0.00	123.50	

SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,050.70	0.00	6,050.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,050.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,123.26	16,910.54	0.00	104,033.80
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		2,079.31	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,940.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,518.46	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,315.99	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,612.59	0.00	68,612.59
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		63,294.79	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,317.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,918.20	10,876.62	0.00	29,794.82
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		6,790.64	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		2,577.98	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		1,136.80	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		116.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,146.12	50,768.76	0.00	63,914.88
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		50,768.76	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,771.24	9,711.48	0.00	13,482.72
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		5,746.69	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,183.58	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,727.61	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,053.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	26,970.00	0.00	326,970.00
31	C - 5147	CURSO " LA FUERZA DE LA INTEGRACION Y EL TRABAJO E		26,970.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		7,500.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		30,000.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,065,579.62	1,952,852.00	4,635.26	22,013,796.36
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		19,036.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	24,206.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	242,568.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	661,748.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	261,910.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	704,719.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	19,171.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	19,492.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	4,635.26	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			493,450.00	45,525.00	0.00	538,975.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,150.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,075.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		150.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			721,070.20	746,126.30	0.00	1,467,196.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		7,668.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		7,796.80	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		2,068.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		185,975.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		542,617.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,941.80	4,611,791.70	0.00	4,620,733.50
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		40,478.40	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		46,162.90	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,144,153.40	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,380,997.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,014.60	895.40	0.00	2,910.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		260.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		187.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		260.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,199,173.30	196,239.60	0.00	4,395,412.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,755.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,076.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		170,408.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,230,674.10	106,660.30	750.00	1,336,584.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,625.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,875.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,339.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,575.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,749.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,997.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,625.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,875.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,562,956.40	963,527.60	3,946.50	8,522,537.50
31	D - 2603	REGISTRO		173,956.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2603	REGISTRO	93,826.80	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	9,733.50	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	5,489.50	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	105,327.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	273,741.50	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	77,717.30	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	208,512.20	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	9,733.50	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	5,489.50	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	3,946.50

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,269,561.90	121,033.60	675.10	1,389,920.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,418.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,208.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,872.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,122.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,204.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		41,579.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,418.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,208.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	675.10	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,594,029.30	151,968.50	847.70	1,745,150.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,781.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,517.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,929.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		54,144.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,090.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,207.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	1,781.50	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	1,517.30	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	847.70

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,194.20	18,558.60	221.80	199,531.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		454.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		441.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,896.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,013.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,827.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,031.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		454.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		441.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	221.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,187.40	26,901.20	150.00	308,938.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		315.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		268.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,528.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,586.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,379.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,239.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		315.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		268.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,660.80	33,437.80	186.50	383,912.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		392.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		333.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,384.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,913.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,200.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,487.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		392.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		333.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	186.50	
SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,836.50	0.00	154,836.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,752.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		122,084.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,219,637.54	277,175.64	0.00	3,496,813.18
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		11,228.27	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		44,081.33	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		4,400.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		46,728.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		3,300.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		9,556.99	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		5,500.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		6,833.09	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		10,421.96	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		7,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	21,131.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	106,995.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,776.60	925,615.38	0.00	985,391.98
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		4,652.18	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,863.09	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		192,014.31	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		600,696.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,326.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		97,879.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		165.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,018.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,007.07	24,182.25	0.00	41,189.32
02	C - 3789	RECIBOS PARA NOMINA RECURSOS HUMANOS .-FACTURA 41		8,352.00	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		120.64	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,006.84	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		951.66	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		2,525.09	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		718.62	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		2,528.80	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		5,521.60	0.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		457.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,055.20	2,633.20	0.00	8,688.40
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		2,633.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358,912.31	486,245.37	0.00	845,157.68
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		9,930.18	0.00	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		1,354.65	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		7,778.68	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		4,466.00	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		57,129.26	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		64,121.46	0.00	
31	C - 4932	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		5,033.47	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		45,561.44	0.00	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		47,237.52	0.00	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		243,632.71	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,440.36	135.00	0.00	5,575.36
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		135.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50.00	21.00	0.00	71.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		21.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,244.07	1,600.69	0.00	202,844.76
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE			1,600.69	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,551.21	24,027.85	0.00	97,579.06
31	C - 4750	MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICI			11,553.60	0.00	
31	C - 4765	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D			8,785.61	0.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE			3,688.64	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,423.02	3,060.77	0.00	6,483.79
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE			3,060.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,549.39	1,532.44	0.00	77,081.83
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE			1,532.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,354.28	1,955.80	0.00	36,310.08
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE			1,955.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,852,380.48	217,619.51	0.00	2,069,999.99
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV			74,618.28	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV			15,471.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		27,924.76	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		25,066.32	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		8,251.84	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		35,243.84	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		31,042.87	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,293.48	11,204.25	0.00	361,497.73
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		11,204.25	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,626.97	9,435.44	0.00	108,062.41
31	C - 4768	MATERIAL NECESARIO PARA LOS EVENTOS DEL EDIL.-FACT		9,435.44	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,184.19	870.47	0.00	37,054.66
31	C - 4767	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D		631.39	0.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		239.08	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,079.42	123.32	0.00	4,202.74
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		123.32	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,352.39	0.00	1,352.39
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		946.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28 D - 1282 COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE 406.00 0.00

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,888.94	12,780.06	0.00	52,669.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		12,780.06	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,438.50	0.00	78,438.50
31	C - 5140	RECARGA A EXTINTOR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR L		59,695.22	0.00	
31	C - 5248	EXTINTORES CON BASE HFC, TIPO ABC DE 4.5 KGS. REQUE		18,743.28	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,613.24	939.60	0.00	5,552.84
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		939.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,551,682.51	145,999.36	0.00	1,697,681.87
08	C - 4005	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICI		116,734.91	0.00	
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		13,952.45	0.00	
08	C - 4007	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTeyM, UBICADA EN		15,312.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,384.58	73,475.46	0.00	105,860.04
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		12,666.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI	22,468.36	0.00
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI	7,912.78	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	0.00	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	0.00	0.00
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	7,875.10	0.00
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	6,241.81	0.00
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	4,829.86	0.00
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	6,200.00	0.00
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	5,281.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,640.00	0.00	62,640.00
13	C - 4050	SERVICIO DE AVALUO DE 150 UNIDADES VEHICULARES PAR		62,640.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,164.80	437,577.63	0.00	929,742.43
31	C - 5137	INSTALACION DE PISO LAMINADO NECESARIO EN EL CAET		45,034.33	0.00	
31	C - 5142	NECESARIO PARA LA ADECUACION E ILUMINACION DE LA S		392,543.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406,489.37	174,985.40	0.00	581,474.77
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		1,464.00	0.00	
01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,769.20	0.00	
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		17,016.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4262	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	30,728.40	0.00
21	C - 4263	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	3,933.00	0.00
29	C - 4622	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	30,917.48	0.00
29	C - 4623	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , FAC	63,834.80	0.00
29	C - 4624	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	13,321.90	0.00

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,988.64	1,044.00	0.00	58,032.64
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICION		0.00	0.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		1,044.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
02	C - 3785	SERVICIO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENT		13,340.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,640.00	0.00	27,640.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		5,100.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		22,540.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307.00	318.00	0.00	625.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		318.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,870,829.08	875,626.00	0.00	2,746,455.08
01	C - 3730	ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROE		93,960.00	0.00	
01	C - 3731	DESFILE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 101 ANIVE		38,280.00	0.00	
01	C - 3760	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO.DE SERVICIOS GENER		362,152.00	0.00	
23	C - 4300	PIN FOTOGRAFADO PARA EVENTO MOFICIAL CON REPRESENT		8,352.00	0.00	
26	C - 4388	PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE ROCK GASTO		104,400.00	0.00	
31	C - 4969	SONIDO SERVICIO INDISPENSABLE PARA EVENTO DE ENTRE		12,180.00	0.00	
31	C - 4981	CARPA REQUERIMIENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIA		23,142.00	0.00	
31	C - 4987	SERVICIO NECESARIO PARA LA VISITA OFICIAL DE REPRES		17,400.00	0.00	
31	C - 5393	PRESENTACION MUSICAL EN LA EX HACIENDA DE SANTA MO		53,360.00	0.00	
30	D - 1408	REGISTRO COMPLEMENTARIO PARCIAL DEL EGRESO 2564 DE		162,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,387.60	2,303,503.26	0.00	2,417,890.86
01	C - 3731	DESFILE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 101 ANIVE		86,976.80	0.00	
01	C - 3761	GRUPOS MUSICALES NECESARIOS PARA AMENIZAR LA VERBE		55,680.00	0.00	
01	C - 3762	MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL EVENTO CIVICO DEL D		28,536.00	0.00	
01	C - 3763	JGOS. PIROTECNICOS NECESARIOS PARA LOS FESTEJOS DE		81,200.00	0.00	
23	C - 4302	VOLANTES Y CARTELES INDISPENSABLES PARA LA DIFUSIO		323,920.14	0.00	
23	C - 4303	GAFETES IMPRESOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL		4,350.00	0.00	
28	C - 4493	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO DL DIA INTE		146,248.16	0.00	
29	C - 4674	IMPERMEABLES ,MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS		55,680.00	0.00	
29	C - 4676	CARPA, GRADAS Y SONIDO, REQUERIMIENTOS PARA EL EVE		149,640.00	0.00	
29	C - 4677	RENTA CARPA , GRADA Y SONIDO PARA INICIO DE CAMPAÑ		91,060.00	0.00	
29	C - 4678	SERVICIO COFFE BREAK REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAR		123,888.00	0.00	
30	C - 4690	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAREA EL EVENTO SEGURIDA		71,688.00	0.00	
31	C - 4757	RENTA DE PANTALLA PARA LE CELEBRACION DE ANIVERSAR		38,280.00	0.00	
31	C - 4761	RENTA DE PANTALLA Y SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL		42,340.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4773	SOGAS PARA EVENTO "SEGURIDAD PARA TODOS LOS TUYOS"	4,002.00	0.00
31	C - 4784	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P	154,976.00	0.00
31	C - 4785	PARA LA CLEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCI	87,000.00	0.00
31	C - 4819	NECESARIO PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y PROGRAMAS MU	55,067.52	0.00
31	C - 4820	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD	15,627.52	0.00
31	C - 4836	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P	1,740.00	0.00
31	C - 4861	NECESARIO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE L	22,800.00	0.00
31	C - 4864	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SEGURIDAD PARA TODOS	4,872.00	0.00
31	C - 4865	ARREGLO REDONDO PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION	20,880.00	0.00
31	C - 4866	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO	2,784.00	0.00
31	C - 4867	ARREGLO FLORAL PARA DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIO	9,280.00	0.00
31	C - 4877	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DE LA CEL	54,114.00	0.00
31	C - 4885	ALFOMBRA PARA EL EVENTO SEGURIDAD PARA TODOS LOS T	14,036.00	0.00
31	C - 4940	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO DEL ANIVERS	162,400.00	0.00
31	C - 4942	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD	153,120.00	0.00
31	C - 4983	GRAND SUPPORT CON AUDIO NECESARIO PARA EL FESTEJO	79,999.40	0.00
31	C - 4988	ACTUACION DE DOS GRUPOS PARA LA CELEBRACION DEL AN	0.00	0.00
31	C - 5114	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL Y BALLET FOLKLORICO	131,447.72	0.00
31	C - 5129	GRUESA DE COHETON PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA	2,030.00	0.00
31	C - 5131	GRUPO MUSICAL CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE DICIEM	13,920.00	0.00
31	C - 5132	GRUPO MUSICAL PARA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE	13,920.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,871.85	27,191.86	0.00	66,063.71
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		2,748.86	0.00	
27	C - 4420	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA ECONOMICO DA-093 Y DA-09		1,682.00	0.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		785.00	0.00	
30	D - 1745	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGREGO 138 DEL 10/02/20		21,976.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,629,629.50	1,379,018.80	15,710.13	14,992,938.17
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,050.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		465,795.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		213,147.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		473,103.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		218,872.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,050.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	15,710.13	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,925.00	12,600.00	300.00	152,225.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,200.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,400.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,205.89	464,537.50	0.00	901,743.39
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,620.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		306,932.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155,984.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,099.65	2,863,369.20	0.00	3,053,468.85
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		10,800.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,874,097.80	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		978,471.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,032.50	12,149.80	0.00	237,182.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,702.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,278.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		168.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			847,617.20	78,528.40	1,125.00	925,020.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,525.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,775.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,776.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,951.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,681,399.40	1,221,712.80	13,403.90	10,889,708.30
31	D - 2597	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3991 DEL 23/12/		21,428.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		232,576.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		167,282.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,707.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		349,864.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		61,734.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		336,874.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,536.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,707.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	13,403.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			999,489.20	97,347.10	2,225.70	1,094,610.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		427.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,271.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,446.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,012.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,761.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		427.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,225.70	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,254,908.70	122,223.30	2,794.50	1,374,337.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		537.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,539.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,627.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,214.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,767.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		537.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,794.50	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,705.80	24,864.20	675.10	262,894.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		175.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,463.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,021.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,208.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,818.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		175.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	675.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,116.90	21,632.80	494.70	243,255.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		95.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,059.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,766.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,002.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,614.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		95.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	494.70	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,041.00	26,892.70	614.90	302,318.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		118.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,020.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,438.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,949.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,248.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		118.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	614.90	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,241,960.30	15,450.00	0.00	1,257,410.30
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,390,181.49	295,478.66	0.00	2,685,660.15
06	C - 3931	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.MUÑOZ RAN		295,478.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			460,119.00	267,708.50	0.00	727,827.50
13	C - 4035	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES DICIEMBRE 2011 SEGUN		12,800.00	0.00	
20	C - 4188	BECAS EXCELENCIA 2011 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CO		220,000.00	0.00	
20	C - 4210	BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVE		34,908.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,675.30	0.00	45,675.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,096.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,579.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,786,908.56	230,868.03	0.00	3,017,776.59
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		15,802.77	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		4,990.34	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		2,200.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		13,068.00	0.00	
13	C - 4033	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES DICIEMBRE 2011 SEGUN CLA		10,000.00	0.00	
13	C - 4051	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011 SEGU		30,000.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		57,695.91	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,247.55	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		7,700.00	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	38,251.62	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	3,036.93	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	6,600.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	20,843.93	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	4,631.98	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	6,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,466.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,322.40	460,281.80	0.00	491,604.20
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		1,501.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		281,119.71	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		138,882.79	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,270.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,320.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,187.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,028.64	124,479.83	0.00	300,508.47
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		292.32	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		111.36	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		15,937.24	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		6,146.84	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		8,523.68	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,306.16	0.00	
31	C - 4772	MATERIAL NECESARIO PARA GIRAS Y EVENTOS DEL C.PRES		56,399.20	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		17,575.16	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		6,731.25	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		468.64	0.00	
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		2,596.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4914	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV	185.60	0.00
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	8,205.84	0.00

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,360.06	193,803.64	0.00	270,163.70
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		1,716.80	0.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		417.60	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		5,185.32	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		417.60	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		185,416.72	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		69.60	0.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		580.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			460.50	13,700.52	0.00	14,161.02
31	C - 4794	MEDICAMENTOS PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL CONSULTO		11,004.80	0.00	
31	C - 5110	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDA		2,695.72	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,573.33	0.00	2,573.33
31	C - 4788	TERMOMETROS PARA CONSULTORIO MEDICO, SEGUN FACTURA		248.47	0.00	
31	C - 4793	GEL ANTIBACTERIAL, PARA EL CONSULTORIO MEDICO, SEG		552.16	0.00	
31	C - 4796	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		762.12	0.00	
31	C - 5110	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDA		1,010.58	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,406.81	235,910.73	0.00	352,317.54
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		9,999.65	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		225,911.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,210.93	406.00	0.00	3,616.93
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		406.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			385,000.00	15,000.00	0.00	400,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,871.55	23,371.38	0.00	174,242.93
01	C - 3698	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
01	C - 3699	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	
01	C - 3700	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		20,783.38	0.00	
27	C - 4439	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	
27	C - 4441	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
27	C - 4443	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,307.69	26,630.77	0.00	262,938.46
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5094 PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO 23,630.77 0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,170.00	3,917.00	0.00	43,087.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,917.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,292.98	262,612.84	0.00	328,905.82
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		1,877.34	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		174,734.92	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		27,991.31	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		25,806.69	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		32,202.58	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		3,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	383,379.57	0.00	383,379.57
31	C - 5217	REINGENERIA Y ANALISIS DE LA RED INFORMATICA DEL H		383,379.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	255,586.38	0.00	255,586.38
31	C - 5150	Microsoft Certified Desktop Support Technician.-fa		255,586.38	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325.40	360.00	0.00	685.40
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		4,002.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		3,250.00	0.00	
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		4,800.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	0.00
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,999.84	0.00	1,999.84
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		1,999.84	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,449.60	5,976.32	0.00	360,425.92
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		5,976.32	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,347.97	288,236.28	0.00	297,584.25
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		280,674.08	0.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE EGRESO 5-25/01/2011 DE		7,562.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,055,512.88	2,150,899.40	12,695.76	23,193,716.52
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		159,317.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		889,032.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		938,802.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		163,747.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	12,695.76	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,850.00	37,625.00	300.00	414,175.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,100.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			692,949.22	725,727.40	0.00	1,418,676.62
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		64,385.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		661,341.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,617.24	4,445,389.90	0.00	4,554,007.14
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		375,840.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		4,069,549.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			712.60	316.80	0.00	1,029.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		158.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			487,808.90	64,154.20	0.00	551,963.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		16,352.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,802.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,311,837.20	107,889.10	1,500.00	1,418,226.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		14,625.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,450.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,189.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		14,625.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,032,325.80	1,401,079.69	11,160.70	12,422,244.79
31	D - 2603	REGISTRO		504,009.99	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		130,186.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		335,983.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		320,713.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		110,186.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	11,160.70	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,409,267.10	134,478.40	1,840.10	1,541,905.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		13,752.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		53,508.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		54,232.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		12,984.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,840.10	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,769,447.80	168,847.50	2,310.20	1,935,985.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		17,268.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	67,182.50	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	68,091.90	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	16,304.20	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	2,310.20

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,010.60	25,485.40	509.30	286,986.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,625.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,405.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,144.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,310.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	509.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,225.80	29,889.20	408.90	342,706.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,057.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,892.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,052.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,886.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	408.90	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,237.40	37,149.00	508.30	425,878.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,799.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,780.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,981.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,587.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	508.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,541.83	15,450.00	0.00	247,991.83
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,128.60	0.00	119,128.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		119,128.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,838,684.59	863,454.43	0.00	3,702,139.02
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		45,744.77	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		4,400.00	0.00	
08	C - 4003	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ PAJARO J		11,000.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		43,560.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		5,500.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		38,227.97	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		27,332.36	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		415,635.48	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		7,700.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		41,687.85	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		140,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		80,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,756.30	848,655.39	0.00	894,411.69
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		44,359.69	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		707,495.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,803.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,996.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,468.70	161,806.14	0.00	437,274.84
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,940.60	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		874.06	0.00	
03	C - 3864	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,958.00	0.00	
03	C - 3865	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,856.00	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		61,299.04	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		23,670.96	0.00	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		3,725.40	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		1,357.20	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		53,735.84	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		7,714.00	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		502.86	0.00	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		429.78	0.00	
31	C - 4916	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		742.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,318.52	5,295.40	0.00	11,613.92
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		5,295.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,667.48	352,390.53	0.00	458,058.01
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		42,374.80	0.00	
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		650.01	0.00	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		554.00	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,364.00	0.00	
31	C - 5297	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		1,968.52	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		76,444.00	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		227,035.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,646.72	2,560.12	0.00	10,206.84
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		759.80	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		255.20	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		273.76	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,271.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,413.46	291.58	0.00	1,705.04
31	C - 4882	SOGA PLASTICA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE HERRAMIENTA		291.58	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,874.04	10,098.21	0.00	111,972.25
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		6,790.35	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		2,802.56	0.00	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		505.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,429.08	461.67	0.00	57,890.75
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS			31.67	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN			430.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO			3,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,844.65	259.70	0.00	90,104.35
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE			259.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,158.62	2,146.82	0.00	56,305.44
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN			632.22	0.00	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE			1,514.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,705.20	354.92	0.00	2,060.12
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE			354.92	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,543,396.18	818,522.14	0.00	4,361,918.32
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV			30,935.52	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI			141,162.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		140,865.12	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		150.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		19,750.96	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		20,726.08	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		3,904.20	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		24,022.88	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		25,333.92	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		13,042.92	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		32,589.28	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		85,978.05	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		142,671.04	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		137,389.45	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,002.89	147,600.16	0.00	418,603.05
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		35,662.13	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		111,938.03	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,073.23	30,752.76	0.00	60,825.99
03	C - 3855	CINTAS PARAQ CONSTRUCCION Y DERIVADOS SEGUN FACTUR		1,690.12	0.00	
03	C - 3857	ODOMETROS PARA LA CONSTRUCCION Y DERIVADOS SEGUN F		12,064.00	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		445.44	0.00	
31	C - 4936	HERRAMIENTAS DE CONSTURCCION Y DERIVADOS, SEGUN F		16,553.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,924.20	3,940.80	0.00	6,865.00
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		1,716.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21 C - 4266 PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN 2,224.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,545.01	7,878.99	0.00	23,424.00
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,350.35	0.00	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		2,614.64	0.00	
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO		1,914.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GAS				
-------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,370.39	1,608.45	0.00	6,978.84
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		1,608.45	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,000.00	6,000.00	0.00	82,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,378.02	621.98	0.00	18,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		621.98	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,213.04	8,833.62	0.00	66,046.66
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		8,833.62	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,276.92	30,851.28	0.00	187,128.20
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		15,425.64	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		15,425.64	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,609.22	2,760.00	0.00	30,369.22
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,760.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,699.22	11,790.84	0.00	118,490.06
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		11,790.84	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,432.91	121,169.35	0.00	181,602.26
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		25,451.78	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		41,012.50	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		22,517.51	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		23,518.50	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		8,669.06	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			491,260.00	70,180.00	0.00	561,440.00
21	C - 4269	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		70,180.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,392.44	8,107.25	0.00	18,499.69
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		762.13	0.00	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		3,424.32	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,920.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			721,945.52	6,195.49	0.00	728,141.01
31	C - 4952	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		1,552.17	0.00	
31	C - 4953	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE OBRAS		4,643.32	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,101,299.83	472,998.49	0.00	2,574,298.32
21	C - 4243	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		201,889.88	0.00	
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		5,481.00	0.00	
29	C - 4613	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		63,811.60	0.00	
29	C - 4618	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		201,816.01	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	2,300.00	0.00	4,040.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		2,300.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,713.28	39,842.40	0.00	67,555.68
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		6,890.40	0.00	
31	D - 2675	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA LA PUBLICACIÓN EN EL		32,952.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,426.00	717.00	0.00	6,143.00
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		260.00	0.00	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		457.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574.80	166.00	0.00	740.80
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		166.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			592.00	327.00	0.00	919.00
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		310.00	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		17.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,980.80	0.00	36,980.80
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO		36,980.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553.00	1,331.60	0.00	1,884.60
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		1,331.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,375.05	7,833.00	0.00	73,208.05
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		1,913.00	0.00	
22	C - 4287	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 20		5,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			493.00	3,919.64	0.00	4,412.64
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,919.64	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,549,273.60	434,930.90	910.73	3,983,293.77
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96,965.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		118,308.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		98,537.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		121,118.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	910.73	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,525.00	4,125.00	0.00	46,650.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		975.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,332.31	146,512.40	0.00	264,844.71
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		68,624.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77,887.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,447.88	914,472.40	0.00	974,920.28
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		423,709.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		490,763.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,954.60	13,028.40	375.00	149,608.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,025.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,501.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,101.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,828,080.30	394,001.20	2,075.80	2,220,005.70
30	D - 1622	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3989 DEL 23/12/		21,428.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		123,600.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		111,600.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,219.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,846.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,716.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,589.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,075.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,822.00	22,006.60	201.40	219,627.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,299.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,177.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,116.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,412.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	201.40	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,384.30	27,631.40	252.90	275,762.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,398.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,012.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,168.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,051.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	252.90	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,058.80	5,341.90	82.80	51,317.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		958.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,917.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		910.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,555.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	82.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,975.70	4,891.90	44.80	48,822.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		955.70	0.00	
				1,595.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	915.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,425.60	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	44.80

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,638.70	6,079.00	55.60	60,662.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,187.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,982.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,137.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,771.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	55.60	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,936.52	15,450.00	0.00	133,386.52
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,902.60	0.00	16,902.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,673.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,229.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214,000.72	121,510.47	0.00	335,511.19
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		831.73	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		3,326.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,564.00	0.00
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		1,100.00	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,769.81	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,185.66	0.00
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,265.39	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		2,277.70	0.00
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		46,435.31	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,929.99	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		3,473.99	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		30,000.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		11,000.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,466.00	0.00
			SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			8,260.80	154,960.94	0.00
					SALDO FINAL
					163,221.74
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		71,700.83	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		71,465.81	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,446.50	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,952.10	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00
			SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			710.33	5,001.92	0.00
					SALDO FINAL
					5,712.25
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		139.20	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,818.72	0.00
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,044.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,085.60	0.00	3,085.60
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		672.80	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		2,412.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,676.90	0.00	14,676.90
01	C - 3752	TUBO CURVALUM Y BALASTRA PARA LAS OFICINAS DE DESA		14,676.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,096.60	160,903.40	0.00	433,000.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		13,780.80	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		11,768.36	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		12,389.76	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		3,325.80	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		17,901.48	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		17,959.32	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		9,543.60	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		10,000.00	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		5,365.06	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		10,000.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		28,477.47	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,391.75	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,777.77	672.41	0.00	41,450.18
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		672.41	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,200.00	7,900.00	0.00	87,100.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,474.56	4,100.73	0.00	62,575.29
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,100.73	0.00	
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,051.29	19,727.71	0.00	101,779.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		11,522.58	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		8,205.13	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,200.00	1,800.00	0.00	21,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,000.00	3,088.32	0.00	253,088.32
31	C - 4955	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE DESARR		3,088.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,747.13	57,236.72	0.00	140,983.85
01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		7,830.00	0.00	
29	C - 4626	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		48,024.00	0.00	
31	C - 5152	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		1,382.72	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		2,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			928.00	27,144.00	0.00	28,072.00
23	C - 4289	DIPTICOS A COLOR PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE		27,144.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,212.98	5,892.00	0.00	51,104.98
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		2,000.00	0.00	
28	C - 4480	PAGO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICION		3,892.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83.52	15,000.00	0.00	15,083.52
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,099,664.87	314,230.40	0.00	3,413,895.27
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		151,875.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158,304.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,450.00	4,300.00	0.00	51,750.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,087.00	107,650.90	0.00	234,737.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		106,840.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	676,338.20	0.00	676,338.20
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		670,938.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,803.90	13,130.10	0.00	209,934.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,075.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,305.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,505,867.30	226,287.20	0.00	1,732,154.50
31	D - 2603	REGISTRO		111,600.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		615.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,246.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,209.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		615.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205,721.50	18,909.50	0.00	224,631.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		135.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,005.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,632.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		135.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,296.10	23,742.40	0.00	282,038.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		170.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,562.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,838.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		170.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092F01123	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,625.80	2,912.40	0.00	36,538.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		55.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,585.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,215.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		55.80	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,728.30	4,203.20	0.00	49,931.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		30.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,224.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,918.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		30.20	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	RIESGO DE TRABAJO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,815.30	5,223.40	0.00	62,038.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		37.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,763.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,384.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		37.50	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,839.60	0.00	15,839.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,839.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,045.03	169,617.33	0.00	426,662.36
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		6,653.79	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,148.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,601.51	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		4,400.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		3,290.01	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		116,373.04	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,017.98	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		16,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,177.40	129,447.12	0.00	134,624.52
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		282.55	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		114,371.37	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,545.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		248.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,868.80	0.00	15,868.80
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		4,500.80	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,493.92	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		7,874.08	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,499.75	75,500.25	0.00	295,000.00
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		42,000.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		33,500.25	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,816.22	38,369.79	0.00	97,186.01
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		10,698.63	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		27,671.16	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,276.86	15,930.92	0.00	29,207.78
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		5,758.81	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		5,849.64	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		4,322.47	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,539,118.97	144,592.10	0.00	1,683,711.07
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,807.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,062.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,709.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,012.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,900.00	3,000.00	0.00	36,900.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,200.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,274.70	58,316.10	0.00	116,590.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,547.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,769.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	363,747.50	0.00	363,747.50
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		203,269.80	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		132,452.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,025.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,133.00	7,830.10	0.00	146,963.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,925.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,028.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,976.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			533,734.10	87,795.00	0.00	621,529.10
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,820.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,190.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	8,029.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	6,355.60	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,204.70	9,678.10	0.00	109,882.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,336.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,242.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,525.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,573.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,818.80	12,151.70	0.00	137,970.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,189.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,815.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,170.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,976.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,701.80	1,514.30	0.00	16,216.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		620.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		471.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		171.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,272.80	2,151.10	0.00	24,423.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		741.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		498.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		561.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		349.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,673.50	2,673.60	0.00	30,347.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		921.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		619.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		697.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		434.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,599.90	0.00	12,599.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,223.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,376.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,874.54	79,925.92	0.00	203,800.46
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,663.44	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.85	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
				1,012.31		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	759.23	0.00
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O	31,865.51	0.00
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O	24,877.26	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	1,543.99	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	1,158.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	5,400.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	4,000.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	733.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,247.40	66,936.31	0.00	85,183.71
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		32,259.54	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		23,727.87	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,108.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,966.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,479.12	0.00	14,479.12
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		4,686.40	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		812.00	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		3,897.60	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		5,083.12	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,450.08	0.00	29,450.08
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		14,922.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5300 MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O 14,527.84 0.00

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,665.92	82,334.08	0.00	300,000.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		10,232.61	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		19,567.87	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		5,267.39	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		32,502.87	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,763.34	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,606.40	16,690.48	0.00	82,296.88
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,009.69	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		15,680.79	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,735.95	3,014.05	0.00	36,750.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,014.05	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			432,796.00	123,656.00	0.00	556,452.00
13	C - 4040	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		61,828.00	0.00	
31	C - 5445	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		61,828.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
31	C - 4821	MAMPARA EN VITROCEL DE 3MM DE MEDIDA 90X70 MT. VIN		5,916.00	0.00	
31	C - 5239	DIPTICOS 4X4 TINTAS EN PAPEL COUCHE MEDIA CARTA PA		319.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			899,738.07	132,960.70	0.00	1,032,698.77
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,890.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,905.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,140.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,375.00	2,225.00	0.00	18,600.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA VACACIONAL					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,459.60	48,091.10	0.00	78,550.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		609.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,481.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 AGUINALDO					
-------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	294,493.10	0.00	294,493.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,263.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		292,229.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,564.80	6,126.70	0.00	73,691.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,650.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,726.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,229.30	93,907.10	0.00	494,136.40
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		51,329.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,927.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		125.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,302.80	9,318.30	0.00	70,621.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		113.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,288.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,802.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		113.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,973.60	11,700.00	0.00	88,673.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		142.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,640.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,774.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		142.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,305.70	2,048.40	0.00	14,354.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		46.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,305.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		649.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		46.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,627.70	2,071.30	0.00	15,699.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		25.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,175.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		845.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		25.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,931.60	2,574.10	0.00	19,505.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		31.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,460.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		31.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,361.30	0.00	11,361.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,361.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,584.82	7,000.12	0.00	56,584.94
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,137.70	64,418.03	0.00	65,555.73
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		199.33	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		55,217.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,605.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,458.04	5,329.44	0.00	37,787.48
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		5,032.00	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		297.44	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,440.27	4,025.45	0.00	11,465.72
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,052.85	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,204,555.20	136,692.90	0.00	1,341,248.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		68,179.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		68,513.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,119.87	43,610.40	0.00	91,730.27
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,610.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,655.96	278,523.30	0.00	317,179.26
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		278,523.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			674,892.50	208,244.10	0.00	883,136.60
31	D - 2589	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3795 DEL 19/12/		34,707.70	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		123,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	34,968.20	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	14,968.20	0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,821.10	4,765.20	0.00	49,586.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,832.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,932.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,273.30	5,982.80	0.00	62,256.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,556.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,426.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,288.60	1,958.80	0.00	19,247.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,164.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		794.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,962.80	1,059.20	0.00	11,022.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		629.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		429.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,378.90	1,316.20	0.00	13,695.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		782.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		533.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,165.25	15,450.00	0.00	129,615.25
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,269.49	7,190.13	0.00	11,459.62
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		353.96	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		253.08	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		386.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		197.09	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,777.35	0.00	43,777.35
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		43,777.35	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,435.27	1,252.80	0.00	15,688.07
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		1,252.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,999.68	12,344.72	0.00	16,344.40
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		3,498.56	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		8,846.16	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,613.59	12,082.44	0.00	98,696.03
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		3,329.20	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,472.24	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,969.36	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		1,600.24	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,371.44	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,339.96	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			877.15	1,341.81	0.00	2,218.96
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		324.20	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,017.61	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,400.00	1,800.00	0.00	12,200.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,975.38	6,427.21	0.00	42,402.59
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		6,427.21	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,195.00	2,195.00	0.00	12,390.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,195.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,241.49	15,027.59	0.00	20,269.08
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		7,300.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		2,640.28	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		2,803.14	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,284.17	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,758.20	10,843.40	0.00	37,601.60
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		9,993.40	0.00	
29	C - 4621	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,262.00	758.00	0.00	3,020.00
31	D - 1536	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DE D		758.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,002.65	0.00	159,002.65
13	C - 4046	DESAYUNO PARA 265 PERSONAS EN EL HOTEL CROWN PLAZA		159,002.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,478.00	897.00	0.00	9,375.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		897.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,089,832.34	89,027.10	0.00	1,178,859.44
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,819.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,158.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,800.00	1,600.00	0.00	23,400.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,160.80	29,911.30	0.00	69,072.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		29,101.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	188,154.60	0.00	188,154.60
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		182,754.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,489.80	3,851.70	0.00	85,341.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,576.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			435,464.70	60,526.10	0.00	495,990.80
31	D - 2603	REGISTRO		37,152.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		765.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,836.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,005.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		765.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,993.00	5,246.60	0.00	78,239.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		142.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,674.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,287.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		142.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,649.70	6,587.40	0.00	98,237.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		178.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,358.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,871.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		178.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,423.80	1,166.20	0.00	15,590.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		58.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		608.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		441.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		58.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,225.30	1,166.20	0.00	17,391.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		31.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		594.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		508.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		31.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,160.60	1,449.20	0.00	21,609.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		39.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		738.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		631.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		39.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,969.30	0.00	4,969.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,969.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,319.70	226,945.88	0.00	327,265.58
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,772.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,518.46	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		213,869.93	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,315.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,512.72	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,848.90	32,458.98	0.00	41,307.88
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		451.41	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		28,047.77	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,877.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,788.72	12,070.66	0.00	44,859.38
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		6,769.22	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		5,301.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,906.83	8,050.92	0.00	22,957.75
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		1,945.21	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		6,105.71	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,420.00	0.00	9,420.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		3,600.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		5,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,255,406.46	242,488.60	0.00	2,497,895.06
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		19,909.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		97,915.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		105,174.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		19,489.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,325.00	7,300.00	0.00	86,625.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,925.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2621 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM 375.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,754.70	81,490.00	0.00	158,244.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		7,083.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,406.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	507,396.30	0.00	507,396.30
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		44,162.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		463,233.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,566.00	3,050.00	0.00	78,616.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,175.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			718,789.60	99,373.10	0.00	818,162.70
31	D - 2603	REGISTRO		60,029.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,085.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,192.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,980.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2621 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM 2,085.20 0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,486.90	12,707.10	0.00	149,194.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		987.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,253.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,478.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		987.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,380.10	15,954.50	0.00	187,334.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,240.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,595.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,878.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,240.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,011.30	2,172.60	0.00	25,183.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		359.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		721.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		732.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		359.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,328.40	2,823.10	0.00	33,151.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		219.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,167.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,217.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		219.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,701.00	3,510.40	0.00	41,211.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		273.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,450.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,513.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		273.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,784.80	0.00	20,784.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,784.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,866.35	63,393.10	0.00	564,259.45
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		7,901.37	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		8,800.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		7,524.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		6,725.29	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		4,808.47	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		3,300.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		7,333.97	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,289.20	0.00	80,289.20
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		543.93	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		67,206.27	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,539.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			618,562.56	52,703.85	0.00	671,266.41
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		10,490.04	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		15,501.56	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,835.52	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		616.96	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		640.48	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		2,938.28	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		9,626.24	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		11,054.77	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,121.68	25,494.57	0.00	72,616.25
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		25,494.57	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,378.18	19,894.00	0.00	69,272.18
31	C - 4831	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEREOLOGI		17,110.00	0.00	
31	C - 5331	AISLANTES ELECTRICOS MATERIAL PARA REHABILITACION		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,215.80	9,397.20	0.00	81,613.00
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		6,867.20	0.00	
21	C - 4248	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,530.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,280.00	1,421.00	0.00	358,701.00
23	C - 4298	DIFUSION DE OSARIOS POR ACUERDO DE CABILDO EL DIA		1,421.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,556.80	0.00	29,556.80
28	C - 4498	RENTA DE LONAS Y TABLONES PARA LA GIRA DEL C. PRES		29,556.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,418.69	32,308.90	0.00	270,727.59
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,809.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,260.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,260.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,978.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,728.80	7,029.70	0.00	13,758.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,466.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,563.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,352.80	0.00	44,352.80
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		8,655.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		35,697.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,299.00	29,072.00	0.00	191,371.00
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		84.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,252.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,252.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		84.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,111.60	1,581.80	0.00	19,693.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		182.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		608.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		608.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		182.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,739.30	1,986.00	0.00	24,725.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		229.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		763.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		763.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		229.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,444.60	650.20	0.00	8,094.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		75.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		75.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,023.50	351.40	0.00	4,374.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		40.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		135.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		135.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		40.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,002.80	437.00	0.00	5,439.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		50.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		167.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		167.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		50.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,723.64	0.00	3,723.64
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		42.13	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,681.51	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,460.00	2,157.60	0.00	284,617.60
31	C - 4917	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS PERIMETRALES D		2,157.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,932.71	373,917.90	0.00	481,850.61
02	C - 3786	MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE PINTA DE ED		151,380.00	0.00	
02	C - 3787	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO MINIMO DE LOS PL		13,053.06	0.00	
13	C - 4043	MANTENIMIENTO DE MENOR DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS		153,185.39	0.00	
31	C - 5143	ESPADA MOTOSIERRA MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTE		46,906.69	0.00	
31	C - 5320	CINCHO DE PLASTICO MATERIAL PARA REHABILITACION DE		232.00	0.00	
31	C - 5322	CINTA TEFLON MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA		162.40	0.00	
31	C - 5327	CARTUCHO DESECHABLE DE GAS BUTANO MATERIAL PARA LA		1,354.42	0.00	
31	C - 5346	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA		7,643.94	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,143,784.74	1,376,177.40	2,465.98	15,517,496.16
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		286,268.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		383,261.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		414,816.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		291,831.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,465.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			399,075.00	39,225.00	0.00	438,300.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,475.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			403,611.38	429,128.30	0.00	832,739.68
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		114,635.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		314,492.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,019.48	2,681,000.90	0.00	2,702,020.38
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		737,810.20	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,943,190.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,117.20	433.80	0.00	1,551.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		216.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		216.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,651,727.50	136,326.50	0.00	2,788,054.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		76,430.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,895.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			727,640.40	68,178.10	375.00	795,443.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		18,750.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,892.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,785.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		18,750.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,648,898.20	388,777.30	901.50	4,036,774.00
31	D - 2603	REGISTRO		85,200.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		66,820.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		82,407.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87,529.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		66,820.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	901.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			821,425.10	77,588.40	349.50	898,664.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		16,912.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,252.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,510.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		16,912.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	349.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,031,372.60	97,420.00	438.80	1,128,353.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		21,236.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	26,682.80	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	28,263.40	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	21,236.90	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	438.80

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,223.10	13,077.40	143.70	151,156.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,913.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		628.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,913.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	143.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,533.10	17,240.00	77.60	199,695.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,757.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,725.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,000.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,757.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	77.60	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			226,883.80	21,434.30	96.50	248,221.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,672.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,870.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,218.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,672.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	96.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,086.70	0.00	51,086.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		51,086.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,555,597.61	170,795.30	0.00	2,726,392.91
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		41,170.30	0.00	
08	C - 3991	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HERNANDEZ ONOFRE SATU		11,000.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		115,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,867.50	460,810.20	0.00	476,677.70
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		30,329.14	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		363,257.86	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,266.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		956.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			861,800.00	38,976.00	0.00	900,776.00
31	C - 5226	MACETONES PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE C		38,976.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,363,894.05	983,141.21	0.00	6,347,035.26
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		28,868.40	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		169,237.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	59,836.04	0.00
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	54,205.20	0.00
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	17,130.28	0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	72,560.28	0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	73,003.72	0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	31,734.88	0.00
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	40,259.80	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	297,630.63	0.00
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	138,674.46	0.00

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,432.24	213,384.45	0.00	459,816.69
31	C - 5111	UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO(BACHEO).-FACT		79,202.48	0.00	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		134,181.97	0.00	

**SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,404,874.44	800,271.24	0.00	2,205,145.68
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		2,077.00	0.00	
01	C - 3721	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		5,383.37	0.00	
01	C - 3723	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		3,148.70	0.00	
21	C - 4240	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		108,100.40	0.00	
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		219,820.00	0.00	
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		45,124.00	0.00	
21	C - 4249	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		51,156.00	0.00	
21	C - 4250	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		8,435.36	0.00	
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		27,932.80	0.00	
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		26,098.84	0.00	
21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		240,499.32	0.00	
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		7,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		4,198.27	0.00	
29	C - 4651	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		3,148.70	0.00	
31	C - 5349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		13,183.98	0.00	
31	C - 5352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		19,381.70	0.00	
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		14,882.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,345,480.80	261,098.60	0.00	2,606,579.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		10,000.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		118,085.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		122,128.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		10,884.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	2,025.00	0.00	20,025.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,215.78	89,421.40	0.00	183,637.18
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,353.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		85,067.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,164.76	568,876.50	0.00	690,041.26
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		29,000.70	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		539,875.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,606.80	9,876.70	0.00	110,483.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,775.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,851.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,012,710.50	244,807.10	0.00	1,257,517.60
30	D - 1531	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3990 DEL 23/12/		0.00	0.00	
30	D - 1534	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL 19/12/		19,335.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		123,600.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,893.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		64,366.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,718.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,893.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,520.00	13,430.30	0.00	130,950.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		715.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,738.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,261.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		715.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,563.70	16,863.40	0.00	164,427.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		898.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,460.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	6,605.90	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	898.70	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,903.40	2,307.40	0.00	23,210.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		294.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		948.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		770.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		294.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,126.90	2,985.70	0.00	29,112.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		159.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,497.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,169.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		159.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,187.40	3,710.90	0.00	51,898.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		197.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,861.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,453.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		197.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,770.10	0.00	8,770.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,770.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,101.72	15,324.50	0.00	95,426.22
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		2,079.31	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,980.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,769.81	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,265.39	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,929.99	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		4,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,268.01	0.00	89,268.01
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		1,802.82	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		81,438.89	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,026.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,770.30	24,669.60	0.00	134,439.90
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		278.98	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		139.20	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,662.96	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,176.39	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		8,084.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	1,316.83	0.00
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	5,011.20	0.00

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,828.40	142,053.60	0.00	169,882.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		36,052.80	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		8,746.40	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		97,254.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,345.58	36,853.99	0.00	131,199.57
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,296.80	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		216.04	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		765.60	0.00	
29	C - 4671	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMEN		14,210.00	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		7,211.95	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		216.04	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		2,296.80	0.00	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		765.60	0.00	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		7,204.76	0.00	
31	C - 4982	CONTINGENCIA DEL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN AR		1,670.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,991.08	26,604.60	0.00	36,595.68
28	C - 4490	BOX LUNCH PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS		5,742.00	0.00	
28	C - 4494	PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL -BOX LUN		20,862.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,606.04	17,601.17	0.00	30,207.21
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,195.00	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		2,485.60	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		482.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		2,911.28	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,241.88	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		5,123.69	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		3,161.72	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,400.44	6,709.10	0.00	19,109.54
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		6,709.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,558.00	12,719.40	0.00	56,277.40
31	C - 4795	CHALECOS PARA EL PERSONAL DE CAMPAMENTOS SEGUN FAC		12,719.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,790.98	0.00	67,790.98
29	C - 4669	CHALECO DE SEGURIDAD PARA CONTINGENCIA DEL FENOME		13,844.60	0.00	
29	C - 4671	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMEN		31,906.38	0.00	
31	C - 4982	CONTINGENCIA DEL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN AR		22,040.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
29	C - 4670	CARRETILLA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMENO HDROMETE		25,520.00	0.00	
29	C - 4672	HERRAMIENTAS PARA CONTINGENCIA DEWL FENOMENO HIDRO		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,990.70	20,000.00	0.00	179,990.70
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,798.95	1,141.05	0.00	129,940.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,141.05	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,360.00	0.00	47,360.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		3,948.46	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		43,411.54	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,141.26	63,362.07	0.00	83,503.33
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		39,669.12	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		9,225.93	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		7,690.31	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		6,776.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
31	C - 5255	AUDITORIA Y ANALISIS DEL RELLENO SANITARIO AMBIENT		522,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	187,015.20	0.00	187,015.20
31	C - 4825	PARA DIFUSION DEL PROGRAMA DE 24 HORAS.-FACTURA: 1		85,747.20	0.00	
31	C - 4986	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DI		37,468.00	0.00	
31	C - 5294	CALCOMANIAS EN VINIL PARA COLOCARLAS EN EL PARQUE		63,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,994,608.55	68,351.58	0.00	2,062,960.13
31	C - 4958	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		17,496.44	0.00	
31	C - 4975	ALTAS VEHICULOS,13496791,13496782,13496783,1349679		50,855.14	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,457.40	142,595.32	0.00	356,052.72
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		11,004.92	0.00	
29	C - 4637	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS)		34,904.40	0.00	
29	C - 4638	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (T		96,686.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,240.00	0.00	16,240.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5130 GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EN LOS DIF 16,240.00 0.00

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,022,970.68	2,766,042.10	1,289.68	31,787,723.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		246,888.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,090,862.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,177,623.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		250,667.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,289.68	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,382,325.00	127,925.00	200.00	1,510,050.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		113,150.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		14,775.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,003,272.15	1,021,696.00	0.00	2,024,968.15
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		99,126.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		922,569.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,624.67	6,342,298.40	0.00	6,364,923.07
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		648,493.20	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		5,693,805.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,020.90	782.60	0.00	3,803.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		391.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		391.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,130.90	6,291.50	0.00	224,422.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,291.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			656,260.50	59,112.40	0.00	715,372.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,300.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,062.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,150,405.50	713,702.00	490.10	7,863,617.40
31	D - 2603	REGISTRO		111,600.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,970.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		286,941.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		305,219.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,970.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	490.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,645,873.70	153,058.90	196.50	1,798,736.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		11,516.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		63,084.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,940.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		11,516.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	196.50	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,066,491.20	192,173.20	246.70	2,258,417.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		14,461.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		79,203.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		84,046.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		14,461.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	246.70	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,326.10	5,907.10	0.00	67,233.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,042.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		898.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		923.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,042.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,845.60	34,019.10	43.70	399,821.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,559.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,026.70	0.00	
				14,874.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	2,559.10	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	43.70

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			486,232.05	42,289.50	54.30	528,467.25
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,188.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,423.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,490.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,188.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	54.30	

SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	309,371.00	0.00	309,371.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		309,371.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,920,261.65	980,624.16	1,000.00	10,899,885.81
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		128,085.37	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		8,800.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		93,852.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		7,700.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		144,416.78	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		103,255.58	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		12,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		157,487.43	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		9,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		315,927.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 1,000.00

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,461.70	1,210,657.84	0.00	1,220,119.54
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		4,090.33	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,010,615.21	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		195,786.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		165.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			608,266.40	152,076.40	0.00	760,342.80
03	C - 3888	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA CORRESPONDIENTE AL MES		76,033.30	0.00	
31	C - 4754	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA, PARA EL PROGRAMA DE A		76,043.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,852,074.89	3,214,870.62	0.00	16,066,945.51
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		8,553.60	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		311,194.92	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		919,650.72	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		78,898.68	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		70,227.76	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		28,110.24	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		103,851.72	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		85,487.74	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,423.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	311,023.52	0.00
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	321,909.18	0.00
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	961,539.34	0.00

SUBCUENTA 092H00126 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			763,867.37	414,622.27	0.00	1,178,489.64
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		414,622.27	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,990,143.40	2,668,401.78	0.00	33,658,545.18
13	C - 4053	PAGO DE 20,915.29 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		2,668,401.78	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,326.76	2,769.00	0.00	5,095.76
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,007.25	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		965.91	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		795.84	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,550,140.89	2,409,694.81	0.00	6,959,835.70
21	C - 4243	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		47,060.04	0.00	
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		315,206.80	0.00	
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		424,438.21	0.00	
21	C - 4250	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		105,426.34	0.00	
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		95,282.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	80,276.06	0.00
21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	537,836.32	0.00
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	2,726.00	0.00
29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	4,682.69	0.00
29	C - 4617	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	4,843.00	0.00
31	C - 5349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	16,907.00	0.00
31	C - 5350	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	107,387.00	0.00
31	C - 5351	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	99,864.40	0.00
31	C - 5352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	131,015.15	0.00
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	2,726.00	0.00
31	C - 5354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	93,801.00	0.00
31	C - 5355	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	131,312.00	0.00
31	C - 5360	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI	208,904.40	0.00

SUBCUENTA 092H00126 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,074,333.82	660,045.30	4,742.70	6,729,636.42
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		134,501.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		186,411.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		204,866.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		134,265.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,742.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,175.00	16,100.00	400.00	183,875.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,575.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,213.21	201,996.22	0.00	366,209.43
08	C - 3995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		102.22	0.00	
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		378.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		45,063.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		156,452.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,749.24	1,203,042.61	0.00	1,216,791.85
08	C - 3995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		340.74	0.00	
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		2,385.17	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		234,489.20	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		965,827.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			504.20	504.20	0.00	1,008.40
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		504.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,726.30	681.60	0.00	3,407.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		340.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 340.80 0.00

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,584,401.32	229,687.70	1,470.60	3,812,618.42
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		144,599.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		85,088.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,470.60	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,286.40	8,501.70	0.00	116,788.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,150.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,351.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,241,999.70	136,405.90	2,208.90	1,376,196.70
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,778.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,784.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,665.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,778.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,208.90	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329,434.50	35,026.90	671.00	363,790.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,498.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	10,801.10	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	11,427.10	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	6,300.10	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	671.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,634.00	43,980.10	842.50	456,771.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		8,160.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,561.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,347.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		7,911.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	842.50	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,786.10	5,390.00	218.40	44,957.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,279.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		449.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		464.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,197.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	218.40	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,211.80	7,783.40	149.20	80,846.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,443.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,401.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,538.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,399.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	149.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,045.80	9,683.20	185.40	100,543.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,798.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,983.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,157.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,743.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	185.40	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,187.40	0.00	42,187.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,187.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,334,788.11	199,922.14	1,000.00	1,533,710.25
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		20,377.21	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
08	C - 4004	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA		11,000.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		59,796.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		17,698.13	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		12,653.87	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		4,400.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		19,299.93	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		53,597.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	206,439.93	0.00	206,439.93
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,504.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	167,662.02	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	33,273.40	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	425.49	0.00	425.49
31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		425.49	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	794,235.76	0.00	794,235.76
31	C - 5329	CONEXCIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		3,920.80	0.00	
31	C - 5337	CABLES, INTERRUPTORES Y CONECTORES MATERIAL PARA L		790,314.96	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,855.99	0.00	149,855.99
31	C - 5316	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		22,235.23	0.00	
31	C - 5328	ANGULO GALVANIZADO MATERIAL PARA LA REHABILITACION		97,440.00	0.00	
31	C - 5329	CONEXCIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		64.96	0.00	
31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		10,453.80	0.00	
31	C - 5345	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		19,662.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,093,206.04	579,418.84	0.00	1,672,624.88
13	C - 4054	SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITO		579,418.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,160.66	2,900.00	0.00
					6,060.66

31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		2,900.00	0.00
----	----------	--	--	----------	------

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	381,906.80	0.00
					381,906.80

31	C - 5316	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		275,309.76	0.00
31	C - 5329	CONEXCIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		48,005.44	0.00
31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		30,044.00	0.00
31	C - 5334	ADAPTADORES MATERIAL DE LA FUENTE DE LA PLAZA DR.		417.60	0.00
31	C - 5344	GABINETE PARA ARCHIVO MATERIAL PARA REHABILITACION		13,688.00	0.00
31	C - 5345	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		14,442.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,756,699.53	449,346.23	0.00
					2,206,045.76

20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		2,019.60	0.00
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		2,002.60	0.00
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		82,680.08	0.00
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		2,026.40	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		299,099.25	0.00
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		61,518.30	0.00

SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			122,427.80	68,400.00	0.00
					190,827.80

31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		68,400.00	0.00
----	----------	--	--	-----------	------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,030,330.61	289,582.40	0.00	1,319,913.01
31	C - 4770	REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAM		124,758.00	0.00	
31	C - 4831	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEREOLOGI		64,925.20	0.00	
31	C - 4844	MATERIAL NECESARIO PARA LAS CUADRILLAS QUE INTEGRA		43,523.20	0.00	
31	C - 4848	CARRETTILLAS CONCRETERA PARA LAS CUADRILLAS QUE INT		56,376.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,063,622.56	925,834.66	0.00	1,989,457.22
28	C - 4503	RENTA DE PLATAFORMAS AEREAS TIPO JIRAFÁ, SEGUN FAC		896,448.00	0.00	
31	C - 5452	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN		29,386.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,189.56	0.00	70,189.56
31	C - 4949	ALTAS POR VEHICULOS NUEVOS, 13496771,13496787,1349		70,189.56	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			398,921.96	1,076,246.34	0.00	1,475,168.30
01	C - 3721	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		9,687.16	0.00	
21	C - 4240	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		257,369.20	0.00	
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		380,364.00	0.00	
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		120,388.28	0.00	
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		56,840.00	0.00	
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		22,890.28	0.00	
21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		96,674.40	0.00	
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,030.00	0.00	
21	C - 4262	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		26,883.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4265	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	13,642.82	0.00
29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	5,187.00	0.00
29	C - 4617	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	7,359.00	0.00
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	76,931.20	0.00

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,373,250.67	774,130.10	545.09	8,146,835.68
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		83,877.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		289,128.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		314,742.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		86,382.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	545.09	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,650.00	18,425.00	0.00	211,075.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,425.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241,514.16	261,428.90	0.00	502,943.06
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		32,045.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		229,383.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,307.58	1,612,080.50	0.00	1,613,388.08
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		188,423.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,423,656.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			697.60	174.40	0.00	872.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,938,717.30	158,312.30	0.00	3,097,029.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		43,642.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		114,669.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,278.40	28,580.10	0.00	358,858.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,250.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,700.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,380.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,564,736.60	291,726.40	0.00	2,856,463.00
31	D - 2603	REGISTRO		85,200.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		13,003.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87,920.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		92,599.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		13,003.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,272.00	44,189.30	54.50	496,406.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,351.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,293.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,192.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,351.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	54.50	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			567,843.00	55,482.80	68.50	623,257.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,464.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,711.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,841.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,464.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	68.50	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,782.90	4,895.20	22.40	53,655.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,586.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		867.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,586.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	22.40	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,499.40	9,819.40	12.10	110,306.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		966.90	0.00	
				3,843.10		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	4,042.50		0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	966.90		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		12.10

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,930.70	12,209.50	15.10	137,125.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,203.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,777.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,025.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,203.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	15.10	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,304.10	0.00	40,304.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,304.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,593,248.90	223,062.23	0.00	1,816,311.13
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		24,119.98	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		5,500.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		51,480.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		3,300.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		20,529.84	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		14,678.49	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		22,387.92	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		22,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		57,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	320,257.10	0.00	328,517.90
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		4,135.32	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		271,332.08	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		44,394.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,501.96	0.00	62,501.96
31	C - 4817	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		1,190.16	0.00	
31	C - 4833	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		59,972.00	0.00	
31	C - 5429	BOQUILLA PARA SOPLETE NECESARIA PARA LA SUBDIRECCI		792.74	0.00	
31	C - 5434	LIMPIADOR PARA PVC NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION		547.06	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,103.19	0.00	22,103.19
31	C - 4812	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		10,459.72	0.00	
31	C - 4817	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		1,816.56	0.00	
31	C - 4826	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		8,932.00	0.00	
31	C - 5428	CEMENTO GRIS NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE ALU		894.91	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,139,134.64	2,416,044.29	0.00	14,555,178.93
13	C - 4048	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		1,943,410.06	0.00	
13	C - 4049	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		439,054.20	0.00	
31	C - 5318	TRANSFORMADOR ELECTRICO MATERIAL PARA REHABILITACIO		19,836.00	0.00	
31	C - 5423	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION		11,980.83	0.00	
31	C - 5424	SWITCH INTERRUPTOR DE NAVAJAS NECESARIO PARA LA SU		1,409.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5431 ALAMBRE RECOCIDO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE 353.80 0.00

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,514.91	59,605.90	0.00	82,120.81
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		7,830.00	0.00	
31	C - 4830	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		6,960.00	0.00	
31	C - 4833	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		20,166.60	0.00	
31	C - 5426	CADENA DE ESLABON GRANDE T TEE DE COBRE NECESARIOS		6,895.50	0.00	
31	C - 5439	BARRA SOLIDA,NIPLE Y ANGULO NECESARIOS PARA LA SUB		17,753.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,332.00	206,783.63	0.00	233,115.63
31	C - 5421	PINTURA, LAMINAS, CODO Y THINER NECESARIOS PARA LA		206,350.08	0.00	
31	C - 5427	PASTA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION D		143.55	0.00	
31	C - 5436	CODO DE COBRE NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE AL		290.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,889.33	150,703.20	0.00	177,592.53
02	C - 3784	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE BALIZAM		55,642.30	0.00	
02	C - 3788	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQU		573.91	0.00	
31	C - 4746	NECESARIO PARA LA REPARACION DE PALAPAS EN LA COL		21,344.00	0.00	
31	C - 4807	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		22,086.40	0.00	
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		7,389.20	0.00	
31	C - 4829	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		1,409.40	0.00	
31	C - 5430	PEGAMENTO PARA PVC NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION		207.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5438 MALLA, TINACO, WC COMPLETO Y SOLDADURA NECESARIOS 42,050.58 0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,490,429.58	535,790.92	0.00	3,026,220.50
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		3,445.20	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		573.56	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		38,708.48	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		37,589.92	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		33,211.44	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		13,148.96	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		49,376.08	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		67,672.58	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		59,541.43	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		3,456.80	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		204,564.45	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		24,502.02	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,845.16	77,825.54	0.00	221,670.70
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		22,917.13	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		54,908.41	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,184.89	68,702.74	0.00	497,887.63
31	C - 5100	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		747.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5103	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO	6,577.20	0.00
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	4,305.92	0.00
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO	57,072.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,710.00	905.38	0.00	29,615.38
31	C - 5425	VIDRIOS NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA		905.38	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,670.54	242,945.58	0.00	325,616.12
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		8,810.20	0.00	
31	C - 4834	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		1,542.80	0.00	
31	C - 4846	FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN		33,640.00	0.00	
31	C - 4851	FENOMENO HIDROMETEOROLOGIGO EN LA COOMUNIDAD DE SA		17,539.20	0.00	
31	C - 5422	TUBO REDONDO DE ACERO Y PTR 1X1 NECESARIOS PARA LA		37,564.28	0.00	
31	C - 5433	CARETA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION		828.70	0.00	
31	C - 5435	TABLERO PAR PUERTA ACANALADO NECESARI PARA LA SUBD		10,054.88	0.00	
31	C - 5437	ESPADA PARA MOTOSIERRA, DISCOS DE CORTE Y FILAMENT		44,265.31	0.00	
31	C - 5440	HERRAMIENTAS VARIAS NECESARIAS PARA LA SUBDIRECCIO		88,700.21	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,599.11	16,640.20	0.00	19,239.31
31	C - 5148	OXIGENO Y ACETILENO PARA EL MANTENIMIENTO DE JUEGO		16,263.20	0.00	
31	C - 5432	GAS BUTANO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMB		377.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,283.80	2,741.75	0.00	4,025.55
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL	DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	DEL MES NOVIEMBRE		952.44	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL	DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		713.78	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	DE LAS DI		1,075.53	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			761,850.91	588,593.05	0.00	1,350,443.96
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		224,420.56	0.00	
23	C - 4309	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		1,397.80	0.00	
27	C - 4435	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		48,717.68	0.00	
27	C - 4437	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		24,940.00	0.00	
29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		5,277.00	0.00	
29	C - 4611	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		9,813.60	0.00	
29	C - 4613	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		117,920.96	0.00	
29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		82,721.30	0.00	
29	C - 4616	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		41,437.52	0.00	
29	C - 4627	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		15,520.80	0.00	
29	C - 4630	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		4,936.96	0.00	
29	C - 4631	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		7,290.60	0.00	
29	C - 4632	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		4,198.27	0.00	

			SUBCUENTA	092I01139	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,994,171.06		220,509.70	0.00	2,214,680.76
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			109,140.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			111,368.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,650.00	1,350.00	0.00	18,000.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,149.90	69,911.50	0.00	134,061.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		69,911.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	430,925.20	0.00	430,925.20
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		430,925.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,535.80	10,626.70	0.00	161,162.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,351.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			809,779.40	149,851.59	0.01	959,630.98
31	D - 2603	REGISTRO		99,465.99	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,114.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,271.10	0.00	
31	D - 2632	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 2603 DEL 31/12/20		0.00	0.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,862.10	11,749.90	0.00	128,612.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,302.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,447.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,733.90	14,753.70	0.00	161,487.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,913.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,840.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,208.10	3,044.60	0.00	32,252.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,611.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,433.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,981.10	2,612.50	0.00	28,593.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,401.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,211.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,279.20	3,246.10	0.00	35,525.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,741.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,504.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,794.70	0.00	3,794.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,794.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,435.62	15,441.64	0.00	62,877.26
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,247.58	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		7,349.58	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		756.36	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	44,745.13	0.00	46,470.93
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		42,361.73	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,300.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,304.33	79,295.96	0.00	124,600.29
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,941.25	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,979.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		1,490.75	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,580.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		1,858.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,138.75	0.00
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	898.00	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,732.80	0.00
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,223.14	0.00
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,732.80	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,138.75	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,979.00	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,490.75	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	898.00	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	3,580.00	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,941.25	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,858.00	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,223.14	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,628.31	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	16,628.31	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,001.54	0.00	133,001.54
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		2,184.86	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		2,184.86	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,593.56	57,385.20	0.00	67,978.76
31	C - 5263	GORRAS Y CHALECOS PARA LOS PROGRAMAS 1,2,3 EN EQUI		57,385.20	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,873.00	0.00	4,873.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		215.50	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		215.50	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		215.50	0.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		232.00	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		232.00	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		232.00	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		232.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,671.36	288,146.85	0.00	465,818.21
03	C - 3871	AGUA PARA LA JORNADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DIA		855.00	0.00	
03	C - 3895	BOX LUNCH PARA JORNADA DE DESARROLLOCOMUNITARIO,		3,828.00	0.00	
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,389.50	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,233.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		825.50	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,515.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		958.75	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,133.00	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		910.00	0.00	
15	C - 4134	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4135	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,582.75	0.00	
15	C - 4136	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		5,931.13	0.00	
15	C - 4137	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4138	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,107.50	0.00	
15	C - 4139	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,841.50	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,212.20	0.00	
23	C - 4346	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,841.50	0.00	
23	C - 4348	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		5,931.13	0.00	
23	C - 4349	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,582.75	0.00	
23	C - 4350	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,133.00	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,233.00	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		825.50	0.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		910.00	0.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,515.00	0.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,389.50	0.00	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		958.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4359	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,212.20	0.00
26	C - 4389	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,107.50	0.00
28	C - 4491	BOX LUNCH PARA LAS JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE	40,997.88	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,254.25	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	1,254.25	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	17,653.72	0.00
29	C - 4554	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	637.51	0.00
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,498.10	0.00
29	C - 4559	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. 151	725.00	0.00
29	C - 4560	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.10	0.00
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,312.56	0.00
29	C - 4567	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	738.00	0.00
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,312.46	0.00
29	C - 4572	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	493.06	0.00
29	C - 4574	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	483.14	0.00
29	C - 4577	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.09	0.00
29	C - 4580	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	487.78	0.00
29	C - 4584	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	500.10	0.00
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	16,304.09	0.00
29	C - 4588	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	737.99	0.00
29	C - 4590	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.09	0.00
29	C - 4593	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.10	0.00
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,373.41	0.00
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	10,625.14	0.00
29	C - 4599	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	725.00	0.00
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,756.50	0.00
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,312.47	0.00
29	C - 4602	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.10	0.00
29	C - 4657	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	10,814.39	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4658	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA		2,837.61	0.00	
31	C - 5222	SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE SERV		278.40	0.00	
31	C - 5261	MESAS, SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA D		278.40	0.00	
31	C - 5262	RENTA DE AUTOBUS PARA LA JORNADA DE SERVICIO INTER		2,900.00	0.00	
31	C - 5263	GORRAS Y CHALECOS PARA LOS PROGRAMAS 1,2,3 EN EQUI		78,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,295.96	0.00	79,295.96
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,941.25	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,979.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		1,490.75	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,580.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		1,858.00	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,138.75	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		898.00	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		4,732.80	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,223.14	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		4,732.80	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,138.75	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,979.00	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,490.75	0.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		898.00	0.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,580.00	0.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,941.25	0.00	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,858.00	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,223.14	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		16,628.31	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		16,628.31	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		1,177.98	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		1,177.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,001.54	0.00	133,001.54
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		2,184.86	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		2,184.86	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,873.00	0.00	4,873.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		215.50	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		215.50	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		215.50	0.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		232.00	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		232.00	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		232.00	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,255.64	0.00	62,255.64
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,389.50	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,233.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		825.50	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,515.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		958.75	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,133.00	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		910.00	0.00	
15	C - 4134	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4135	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,582.75	0.00	
15	C - 4136	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		5,931.12	0.00	
15	C - 4137	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4138	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,107.50	0.00	
15	C - 4139	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,841.50	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,212.20	0.00	
23	C - 4346	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,841.50	0.00	
23	C - 4348	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		5,931.12	0.00	
23	C - 4349	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,582.75	0.00	
23	C - 4350	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,133.00	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,233.00	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		825.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	910.00	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,515.00	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,389.50	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	958.75	0.00
23	C - 4359	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,212.20	0.00
26	C - 4389	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,107.50	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,254.25	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	1,254.25	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,801.44	98,453.49	0.00	183,254.93
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		17,653.72	0.00	
29	C - 4554	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		637.51	0.00	
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		5,498.11	0.00	
29	C - 4559	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. 151		724.99	0.00	
29	C - 4560	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		425.09	0.00	
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		5,312.57	0.00	
29	C - 4567	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		737.99	0.00	
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		5,312.48	0.00	
29	C - 4572	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		493.06	0.00	
29	C - 4574	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		483.14	0.00	
29	C - 4577	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		425.09	0.00	
29	C - 4580	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		487.78	0.00	
29	C - 4584	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		500.10	0.00	
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		16,304.08	0.00	
29	C - 4588	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		738.00	0.00	
29	C - 4590	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		425.09	0.00	
29	C - 4593	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		425.09	0.00	
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		5,373.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		10,625.14	0.00	
29	C - 4599	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		724.99	0.00	
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		5,756.50	0.00	
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		5,312.48	0.00	
29	C - 4602	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		425.09	0.00	
29	C - 4657	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA		10,814.38	0.00	
29	C - 4658	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA		2,837.61	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,639,457.00	205,198.30	0.00	1,844,655.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		102,129.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		103,069.30	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,075.00	1,150.00	0.00	12,225.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,090.71	70,633.50	0.00	142,724.21
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		70,633.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,847.45	408,314.00	0.00	420,161.45
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		408,314.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,847.00	8,260.50	0.00	89,107.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,057.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 4,203.00 0.00

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			886,586.40	217,990.40	0.00	1,104,576.80
31	D - 2603	REGISTRO		123,600.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,019.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,370.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,556.80	10,488.10	0.00	100,044.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,886.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,601.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,449.70	13,168.90	0.00	125,618.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,390.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,778.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,415.80	2,803.00	0.00	26,218.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,679.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,124.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,908.60	2,331.50	0.00	22,240.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,308.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,023.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,736.20	2,897.20	0.00	27,633.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,626.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,271.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,835.22	15,450.00	0.00	147,285.22
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,767.90	0.00	3,767.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,767.90	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,278.62	392,313.11	0.00	439,591.73
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,247.58	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		255,230.05	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	1,158.00	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	756.36	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	131,000.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,864.60	62,733.16	0.00	69,597.76
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		59,177.16	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,227.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		328.80	0.00	

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,454.89	62,944.26	0.00	87,399.15
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		266.10	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		24,360.46	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		6,565.02	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		16,560.86	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		6,999.90	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		185.60	0.00	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		60.32	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		7,946.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,172.41	0.00	2,172.41
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		2,172.41	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,743.76	26,858.64	0.00	39,602.40
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		14,344.56	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		12,514.08	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,071.74	4,987.96	0.00	13,059.70
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,439.56	0.00	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		236.64	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		144.03	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		510.40	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,657.33	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,017.48	223,823.95	0.00	556,841.43
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		79,043.58	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		13,660.32	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		2,523.84	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		3,336.44	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		279.56	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		3,730.68	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		4,039.16	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		3,643.92	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		79,351.44	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		19,005.63	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		15,209.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,440.27	12,253.86	0.00	19,694.13
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		2,917.80	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		9,336.06	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,771.00	0.00	1,771.00
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		1,771.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,264.00	6,283.00	0.00	65,547.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,283.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,670.00	2,667.00	0.00	29,337.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,667.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,315.81	184.19	0.00	14,500.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		184.19	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,157.37	12,777.79	0.00	77,935.16
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		6,706.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5094 PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO 6,071.79 0.00

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,332.00	3,128.00	0.00	23,460.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,128.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,852.78	3,622.98	0.00	43,475.76
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		3,622.98	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,261.78	48,820.15	0.00	67,081.93
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		6,161.13	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		16,668.74	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		10,477.48	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		8,780.88	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		6,731.92	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,101.39	20,849.55	0.00	120,950.94
31	C - 4951	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		20,849.55	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,660.90	40,554.76	0.00	81,215.66
01	C - 3723	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		4,287.36	0.00	
21	C - 4252	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		26,291.40	0.00	
31	C - 4811	ROTULACION PARA EL VEHICULO DBS-030, SEGUN FACTURA		9,976.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		3,300.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,108.00	715.00	0.00	1,823.00
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		715.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,790.99	2,871.00	0.00	24,661.99
20	C - 4197	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 20		1,974.00	0.00	
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		897.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,882.17	0.00	1,882.17
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		1,882.17	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,991.26	22,000.00	0.00	153,991.26
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,554.80	4,554.80	0.00	9,109.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,554.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,226.60	0.00	29,226.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,226.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,217.50	26,400.00	0.00	139,617.50
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,362.50	990.00	0.00	12,352.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,266.30	1,243.00	0.00	15,509.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,525.00	220.00	0.00	2,745.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,137.30	273.40	0.00	3,410.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
SUBCUENTA 092101143 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,681.51	0.00	3,681.51
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,681.51	0.00	
SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336,316.46	231,648.56	0.00	567,965.02
03	C - 3831	BOX LUNCH PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISITA DEL I		2,296.80	0.00	
03	C - 3832	RENTA DE AUTOBUSES PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISI		6,148.00	0.00	
03	C - 3856	AGUA PARA LAS JORNADAS DE DESARROLLO COMUNITARIO S		4,560.00	0.00	
28	C - 4472	RENTA DE AUTOBUSES PARA 280 ALUMNOS QUE ASISTIRAN		28,420.00	0.00	
28	C - 4476	RENTA DE CAMIONES PARA VISITA GUADA A LAS PIRAMIDE		8,120.00	0.00	
28	C - 4479	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSITUTO DE LA JUVENTUD		8,700.00	0.00	
30	C - 4689	RENTA DE AUTOBUSES VISITAS GUIADAS DEL INSTITUTO		11,600.00	0.00	
30	C - 4697	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTU		8,352.00	0.00	
30	C - 4698	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT		8,352.00	0.00	
30	C - 4699	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO D		29,232.00	0.00	
30	C - 4700	RENTA DE TRANSPORTE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT		12,528.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4752	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL PROGRAMA "ARMA TU VISITA		4,176.00	0.00	
31	C - 4782	COFFE BREAK, PARA EL EVENTO DEL CURSO DE ORATORIA		6,090.00	0.00	
31	C - 4838	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0230		23,200.00	0.00	
31	C - 4842	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0232 PARA OBRA DE TEATRO		6,380.00	0.00	
31	C - 4896	VOLANTES PARA LA TARJETA GRATUITA DE DESCUENTO DEL		22,968.00	0.00	
31	C - 5079	COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DEL INSTITUTO		3,828.00	0.00	
31	C - 5228	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI		2,320.00	0.00	
31	C - 5243	RENTA DE AUTOBUSES PARA LA OBRA DE TEATRO RGINAA Y		16,240.00	0.00	
31	C - 5244	RENTA DE TRANSPORTE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT		8,352.00	0.00	
31	C - 5264	MESAS Y BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI		4,442.80	0.00	
31	C - 5265	LONA Y MESAS PARA EL EVENTO DEL INSTSITUTO DE LA J		1,282.96	0.00	
31	C - 5266	SONIDO PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		4,060.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			612,487.43	69,768.00	0.00	682,255.43
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,890.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,113.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		33,739.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,525.00	875.00	0.00	7,400.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		875.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,812.90	23,705.50	0.00	46,518.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,895.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	148,028.10	0.00	148,028.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		142,628.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,709.80	6,126.70	0.00	82,836.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,650.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,726.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,100.60	81,421.70	0.00	563,522.30
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		12,048.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,830.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,094.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,048.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,917.70	5,944.10	0.00	58,861.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		650.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,814.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,278.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		200.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,445.60	7,463.60	0.00	73,909.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		816.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,534.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,861.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		251.40	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,483.90	1,818.10	0.00	18,302.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		267.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		614.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		82.30	0.00	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,763.60	1,321.20	0.00	13,084.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		144.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		625.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		506.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		44.50	0.00	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,616.40	1,642.10	0.00	16,258.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		179.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		777.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		629.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		55.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,042.00	0.00	1,042.00

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

1,042.00 0.00

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,166.18	4,510.05	0.00	58,676.23
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		504.24	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	20,184.84	0.00	21,910.64
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		17,819.04	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,283.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,929.20	0.00	14,929.20
31	C - 5238	DIPTICOS Y FLAYERS PARA EL EVENTO DEL 25 DE NOVIEM		14,929.20	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,035,680.98	322,118.08	0.00	3,357,799.06
03	C - 3873	LONA, SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA JORNADAS MULT		11,600.00	0.00	
03	C - 3878	ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS EN EL INSTITUTO DE LA		2,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4223	VINILONAS PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA MUJ		17,400.00		0.00
23	C - 4290	TARJETAS PARA LAS MUJERES DE TLALNEPANTLA COMO PAR		169,360.00		0.00
28	C - 4496	MESAS, SILLAS, LONAS Y BOX LUNCH PARA LAS JORNADAS		20,645.68		0.00
31	C - 4937	COFFE BREAK PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE L		34,800.00		0.00
31	C - 5107	MICROBUSES Y SONIDO PARA LAS JORNADAS MULTIDISCIPL		12,934.00		0.00
31	C - 5145	PLANTA DE LUZ PARA EVENTO EN EL DEPORTIVO FRANCI		43,036.00		0.00
31	C - 5222	SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE SERV		2,963.80		0.00
31	C - 5223	RENTA DE AUTOBUS PARA LA JORNADA DE SERVICIO INTER		2,900.00		0.00
31	C - 5261	MESAS, SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA D		3,578.60		0.00
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,812,822.31	724,897.10	1,821.45	6,535,897.96
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,702.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		355,955.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		359,430.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,809.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,821.45	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,175.00	2,775.00	75.00	31,875.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,775.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,354.13	214,164.30	0.00	421,518.43
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,282.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		212,881.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,206.40	1,327,179.70	0.00	1,360,386.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,375.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,321,804.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,046.80	18,172.70	750.00	324,469.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,023.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,149.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,390,405.10	580,605.13	4,572.40	3,966,437.83
31	D - 2590	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3800 DEL 19/12/		15,000.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		409,279.83	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,018.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,879.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		78,408.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,018.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,572.40	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361,327.80	34,786.90	421.80	395,692.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		262.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,035.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,226.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		262.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	421.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			453,686.20	43,677.90	529.60	496,834.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		329.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,389.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,629.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		329.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	529.60	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,505.60	9,383.90	173.40	102,716.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		107.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,548.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,620.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		107.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	173.40	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,319.00	7,732.60	93.70	87,957.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		58.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,786.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,829.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		58.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	93.70	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,803.30	9,610.60	116.50	109,297.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		72.60	0.00	
				4,706.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	4,759.20		0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	72.60		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		116.50

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,201.73	16,200.00	0.00	169,401.73
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,400.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,150.70	0.00	3,150.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,150.70	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,028.02	298,743.07	0.00	391,771.09
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		2,079.31	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,980.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,769.81	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,265.39	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		218,357.97	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,929.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,260.60	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		69,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164,820.72	0.00	164,820.72
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011			293.07	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG			159,459.25	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			5,068.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,598.89	21,954.16	0.00	31,553.05
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		92.80	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,128.20	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		899.00	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		8,393.76	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		290.00	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		5,150.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197.20	197.20	0.00	394.40
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP			197.20	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,310.40	41,354.00	0.00	47,664.40
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		41,354.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,843.20	61,536.72	0.00	384,379.92
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV			8,595.18	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV			0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	3,671.04	0.00
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	5,181.52	0.00
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	539.84	0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	5,620.12	0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	5,890.04	0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	2,930.56	0.00
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	9,309.52	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	19,798.90	0.00

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,400.44	6,976.68	0.00	19,377.12
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		1,621.01	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		2,855.67	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,909.80	2,947.97	0.00	14,857.77
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		1,647.97	0.00	
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,251.00	7,583.00	0.00	82,834.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,583.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,834.00	2,083.00	0.00	22,917.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,782.81	8,794.95	0.00	50,577.76
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		8,794.95	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,623.60	0.00	101,623.60
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		9,073.35	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		92,550.25	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,649.22	1,836.31	0.00	22,485.53
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,836.31	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,345.43	33,613.74	0.00	60,959.17
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		12,071.84	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		7,040.74	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		7,801.19	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		6,699.97	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,177.60	49,159.42	0.00	175,337.02
01	C - 3710	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI		9,289.64	0.00	
01	C - 3711	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,877.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	3,340.80	0.00
01	C - 3724	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	16,077.60	0.00
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	4,245.60	0.00
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	2,328.70	0.00

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,914.00	0.00	19,914.00
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		19,914.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,539.00	5,058.55	0.00	8,597.55
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		532.00	0.00	
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		4,526.55	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,273.17	0.00	20,273.17
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		20,273.17	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,705.20	3,755.83	0.00	33,461.03
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		1,947.48	0.00	
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		1,808.35	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,514.97	2,676.88	0.00	21,191.85
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		716.88	0.00	
27	C - 4445	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		1,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,313.34	11,093.05	0.00	17,406.39
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		1,593.05	0.00	
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		9,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,076,907.78	1,442,874.60	3,643.27	14,516,139.11
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		70,841.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		630,757.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		677,240.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		64,035.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,643.27	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,125.00	32,600.00	0.00	386,725.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,525.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2621 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM 75.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			484,755.04	485,041.28	0.00	969,796.32
14	C - 4072	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		4,280.28	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		18,368.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		462,392.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,159.52	2,993,835.25	0.00	3,079,994.77
14	C - 4072	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		33,777.65	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		107,514.90	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		2,852,542.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			955,959.90	91,407.20	750.00	1,046,617.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		11,625.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,425.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,732.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		11,625.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,124,259.70	1,237,102.92	1,389.50	11,359,973.12
30	D - 1529	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3952 DEL 15/12/		222,322.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1867	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4529 DEL 31/12/	373,173.00	0.00
31	D - 2603	REGISTRO	331,975.62	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	16,786.70	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	144,666.40	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	131,392.50	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	16,786.70	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	1,389.50

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			771,443.40	76,691.70	460.80	847,674.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,159.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,694.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,678.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,159.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	460.80	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			968,623.60	96,296.00	578.80	1,064,340.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,224.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,305.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,541.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,224.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	578.80	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,323.50	9,512.50	189.30	98,646.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,538.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,218.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,217.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,538.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 189.30

**SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,469.30	17,047.70	102.40	188,414.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		925.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,489.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,706.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		925.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	102.40	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,298.56	21,190.30	127.40	260,361.46
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,150.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,308.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,580.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,150.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	127.40	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,776.27	4,575.00	0.00	201,351.27
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		1,525.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		1,525.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,611.80	0.00	75,611.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		75,611.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,643,211.39	602,150.80	0.00	2,245,362.19
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		6,786.64	0.00	
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		29,809.19	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		4,400.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		2,200.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		34,452.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		4,400.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		31,148.72	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		19,800.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		22,270.81	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		2,200.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		33,967.88	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		22,186.56	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		353,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,529.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,976.20	641,975.20	0.00	699,951.40
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		8,225.49	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		543,847.81	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87,344.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,557.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,857.37	21,618.07	0.00	92,475.44
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		19,905.60	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,712.47	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,589.20	0.00	3,589.20
31	D - 2676	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2452 CHEQUE 3827		3,589.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,619.53	300.00	0.00	76,919.53
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,178.47	2,616.96	0.00	12,795.43
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		1,260.92	0.00	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		127.60	0.00	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		1,228.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,460.22	3,381.54	0.00	9,841.76
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		3,381.54	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	928.00	0.00	928.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		928.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,591.30	22,484.04	0.00	26,075.34
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		20,594.04	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,890.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,132.29	33,445.57	0.00	171,577.86
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		4,561.92	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		1,345.68	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,673.00	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,864.20	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		424.16	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		3,277.60	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,583.52	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,282.12	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		15,640.94	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		542.43	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,984.68	104,661.96	0.00	302,646.64
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		28,205.50	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		76,456.46	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,604.43	1,279.00	0.00	3,883.43
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,279.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,452.99	3,396.50	0.00	9,849.49
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		3,396.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,968.00	0.00	1,968.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,968.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,500.00	6,250.00	0.00	68,750.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,334.00	833.00	0.00	9,167.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,451.20	348.80	0.00	9,800.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		348.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,000.00	78,120.58	0.00	334,120.58
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		52,520.58	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5094 PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO 25,600.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,751.00	3,083.00	0.00	21,834.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,480.60	10,861.87	0.00	130,342.47
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		10,861.87	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,150.04	45,667.32	0.00	70,817.36
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		9,504.62	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		12,221.69	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		8,062.08	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		15,878.93	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,644.62	0.00	1,644.62
13	C - 4038	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO SSL (VERISIGN S		0.00	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,644.62	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,715.16	0.00	4,715.16
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		4,715.16	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			849,885.60	83,520.00	0.00	933,405.60
31	C - 5240	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO PARA DEPORTIVOS, SEGUN		83,520.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		2,320.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,560.41	44,428.00	0.00	83,988.41
01	C - 3719	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		44,428.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		500.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,292.00	5,752.00	0.00	10,044.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		3,471.00	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		2,281.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,654.88	0.00	1,654.88
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		1,304.88	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		350.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,235.00	1,160.00	0.00	2,395.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		580.00	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		580.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,957.99	897.00	0.00	12,854.99
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		897.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,203.05	4,630.95	0.00	6,834.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		941.55	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		2,000.00	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,689.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,167.13	41,922.80	572.97	641,516.96
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,457.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,465.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	572.97	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,400.00	650.00	75.00	5,975.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		650.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,845.00	17,374.40	0.00	39,219.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,374.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,039.30	0.00	108,039.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		108,039.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			818,248.20	40,803.70	1,509.00	857,542.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,414.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,389.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,509.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,166.20	3,496.20	125.20	42,537.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,709.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,786.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	125.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,175.70	4,389.80	157.20	53,408.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,146.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,243.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	157.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,406.00	919.80	51.50	8,274.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		562.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	51.50	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,706.30	777.10	27.80	9,455.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		380.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	397.10	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	27.80

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,817.50	965.90	34.60	11,748.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		472.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		493.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	34.60	

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,531.10	0.00	3,531.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,531.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,851.40	23,008.76	0.00	76,860.16
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		18,894.71	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		504.24	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	25,307.40	0.00	33,568.20
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		20,657.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	4,254.10	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	395.70	0.00

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,705.05	10,735.02	0.00	64,440.07
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		138.38	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		10,022.40	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		211.40	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		362.84	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,636.60	129.00	0.00	3,765.60
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		129.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,893.34	13,889.11	0.00	31,782.45
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		313.20	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		13,432.80	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		143.11	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,751.84	1,585.13	0.00	4,336.97
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		295.00	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		112.13	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,178.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245.00	3,750.57	0.00	3,995.57
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		3,750.57	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,799.92	24,679.87	0.00	79,479.79
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		350.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		583.16	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,166.32	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		588.04	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		751.92	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		327.76	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		19,062.07	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,000.60	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,658.63	22,515.28	0.00	59,173.91
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		648.40	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		19,866.88	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	304.01	0.00	304.01
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		304.01	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			385.90	1,960.40	0.00	2,346.30
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,577.60	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		382.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,602.00	44,077.32	0.00	45,679.32
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		856.00	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		855.00	0.00	
31	C - 5461	REFACCIONES Y ACCESORIOS 2 SCANNER I440		32,480.00	0.00	
31	C - 5463	UNIDADES EXTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS CAPAC		8,637.32	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,249.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,181.65	5,410.00	0.00	7,591.65
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		5,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,752.00	10,416.00	0.00	104,168.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,416.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,334.00	833.00	0.00	9,167.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,450.65	5,717.01	0.00	27,167.66
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,717.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,757.08	2,250.66	0.00	27,007.74
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		2,250.66	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,744.39	135,146.79	0.00	189,891.18
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		5,047.72	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		88,928.93	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		13,029.75	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		15,790.92	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		12,349.47	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,876,188.00	11,800,122.00	0.00	17,676,310.00
21	C - 4228	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE NIVELE		3,339,200.00	0.00	
21	C - 4229	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE SISTEM		2,411,200.00	0.00	
21	C - 4230	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA INVESTIG		2,597,600.00	0.00	
21	C - 4231	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		324,800.00	0.00	
29	C - 4570	SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO Y PROPU		2,092,800.00	0.00	
30	C - 4723	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND		174,000.00	0.00	
30	C - 4724	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND		174,000.00	0.00	
30	C - 4725	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND		174,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5124	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION P	39,440.00	0.00
31	C - 5365	ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFO	324,800.00	0.00
31	C - 5444	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN UNA AUDITORÍA DE	38,048.00	0.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMB	110,234.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,148,900.00	385,700.00	0.00	2,534,600.00
09	C - 4015	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		192,850.00	0.00	
09	C - 4016	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		192,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			521,937.36	1,217,853.84	0.00	1,739,791.20
27	C - 4433	PAGO FINAL DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION		1,217,853.84	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,369,274.30	426,356.84	145.68	2,795,485.46
09	C - 4014	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		33,738.07	0.00	
30	C - 4726	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		36,054.80	0.00	
31	C - 5364	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		66,242.57	0.00	
31	D - 1926	REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES /		0.00	145.68	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		290,320.86	0.00	
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED		0.54	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	0.00	900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S	0.00	0.00
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,	0.00	0.00
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	0.00
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,793.00	4,006.00	0.00	25,799.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		1,447.00	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		2,559.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,313.13	940.98	0.00	8,254.11
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		351.48	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		589.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,527.00	1,007.00	0.00	4,534.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		412.00	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		595.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,637.95	750.01	0.00	11,387.96
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		750.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,025.91	3,326.88	0.00	18,352.79
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		1,567.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,	1,270.00	0.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA	489.78	0.00

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,454,228.89	163,440.80	1,548.68	1,616,121.01
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		81,013.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82,427.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,548.68	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,850.00	925.00	225.00	8,550.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		925.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,702.70	54,663.10	0.00	108,365.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		54,663.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	341,952.00	0.00	341,952.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		341,952.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,176.70	11,250.00	375.00	133,051.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,625.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	5,625.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	375.00

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			865,670.50	123,354.60	4,808.60	984,216.50
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,141.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,413.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,808.60	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,519.10	9,854.80	388.20	108,985.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,898.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,956.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	388.20	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,963.00	12,374.40	487.50	136,849.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,150.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,224.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	487.50	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,557.10	2,637.90	159.60	27,035.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,325.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 159.60

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,130.90	2,191.50	86.30	24,236.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,089.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,102.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	86.30	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,489.40	2,722.90	107.30	30,105.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,353.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,369.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	107.30	
SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,044.40	0.00	5,044.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,044.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,031.82	8,601.03	0.00	69,632.85
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,247.58	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
				4,071.13		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	772.00	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	504.24	0.00

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	49,556.41	0.00	57,817.21
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		44,907.61	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,253.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,299.40	17,201.60	0.00	87,501.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,586.96	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,950.24	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		212.08	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		1,841.24	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,388.16	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,147.16	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		4,768.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		4,307.76	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,740.63	1,790.67	0.00	8,531.30
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		648.40	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,142.27	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,528.04	1,957.09	0.00	23,485.13
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		1,957.09	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		500.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,356.50	41,447.40	0.00	310,803.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,611.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,785.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850.00	100.00	0.00	950.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,794.80	11,628.40	0.00	19,423.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,818.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,222.00	0.00	74,222.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		68,822.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,533.00	750.00	0.00	44,283.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,525.70	32,092.80	0.00	255,618.50
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,825.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		990.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,052.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,228.80	2,154.90	0.00	26,383.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		190.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		882.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		892.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		190.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,420.60	2,705.80	0.00	33,126.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		238.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,107.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,120.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		238.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,961.90	886.00	0.00	10,847.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		78.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		362.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		367.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		78.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,386.50	479.10	0.00	5,865.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		42.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		196.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		198.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		42.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,690.50	595.30	0.00	7,285.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		52.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		243.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		246.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		52.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	871.80	0.00	871.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		871.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,199.25	0.00	9,199.25
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		644.30	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		8,070.75	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		484.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,306.09	139.20	0.00	25,445.29
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		139.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,172.52	358.00	0.00	2,530.52
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		358.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250.00	0.00	250.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		250.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,569,659.10	160,452.30	0.00	1,730,111.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,608.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		81,793.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,850.00	5,700.00	0.00	67,550.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,378.80	60,225.40	0.00	119,604.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		200.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,025.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	372,249.00	0.00	372,249.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		902.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		371,346.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,196.60	7,803.40	0.00	111,000.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,425.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,628.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,205.80	59,770.00	0.00	523,975.80
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,677.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,642.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,437.70	8,992.80	0.00	104,430.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		131.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,247.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,482.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		131.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,824.90	11,291.00	0.00	131,115.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		165.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,332.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,627.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		165.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,421.60	227.60	0.00	1,649.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		54.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		54.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,211.00	1,998.90	0.00	23,209.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		29.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		944.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		995.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		29.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,358.60	2,484.50	0.00	28,843.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		36.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,173.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,238.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		36.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,275.80	0.00	15,275.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,275.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306,963.67	102,702.66	0.00	409,666.33
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		6,237.92	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		6,600.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		6,336.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		5,309.44	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		3,796.16	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		37,918.36	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,789.98	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		3,781.80	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		19,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,223.69	0.00	87,223.69
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		71.89	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		74,709.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,442.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,490.84	2,568.97	0.00	20,059.81
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		143.40	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		162.52	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		491.64	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		327.76	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,443.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,089.89	18,325.37	0.00	56,415.26
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		5,187.22	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		9,138.15	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,451.63	1,859.24	0.00	22,310.87
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		1,859.24	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		500.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,022,063.84	202,377.50	0.00	2,224,441.34
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		95,587.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		102,739.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,775.00	4,975.00	0.00	58,750.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,975.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,394.70	73,333.80	0.00	149,728.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		72,523.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	456,334.10	0.00	456,334.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		450,934.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,232.90	7,003.40	0.00	135,236.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,050.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,203.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694,825.60	93,730.30	0.00	788,555.90
31	D - 2603	REGISTRO		52,800.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,467.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,413.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,138.50	11,210.30	0.00	139,348.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		131.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,353.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,593.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		131.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,881.10	14,075.20	0.00	174,956.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		165.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,721.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,023.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		165.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,352.40	824.10	0.00	11,176.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		54.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		359.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		54.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,477.60	2,491.50	0.00	30,969.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		29.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,189.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,243.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		29.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,384.20	3,096.50	0.00	38,480.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		36.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,478.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,545.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		36.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,616.10	0.00	18,616.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,616.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,193.46	31,903.26	0.00	291,096.72
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		5,406.20	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,544.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,601.51	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DÍA DEL PERSONAL SINDICAL		3,290.01	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,017.98	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		3,277.56	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,490.20	106,083.96	0.00	117,574.16
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		462.75	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		90,521.51	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,621.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,713.48	12,534.70	0.00	32,248.18
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		4,538.82	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		7,995.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,298.83	1,663.53	0.00	19,962.36
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		1,663.53	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,588.00	0.00	16,588.00
31	C - 5460	MANTENIMIENTO 2 SCANNER I440, SEGUN FACTURA No 67		16,588.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250.00	0.00	250.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		250.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,412,220.75	775,531.70	2,246.91	7,185,505.54
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		385,635.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		389,896.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,246.91	

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,450.00	2,675.00	75.00	26,050.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,802.98	241,299.30	0.00	477,102.28
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		241,299.30	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,643.02	1,513,523.90	0.00	1,560,166.92
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,513,523.90	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,059.60	22,130.10	0.00	464,189.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,950.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,180.10	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,562,173.20	671,641.63	75.50	4,233,739.33
30	D - 1623	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3986 DEL 22/12/		58,800.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		423,739.23	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		99,157.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		89,945.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.50	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408,515.90	39,012.50	228.20	447,300.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,683.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,329.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	228.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			512,930.80	48,983.80	286.50	561,628.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,714.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,269.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	286.50	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,968.20	9,982.30	93.80	117,856.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,172.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,809.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	93.80	
SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,808.70	8,672.20	50.70	99,430.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,375.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,296.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	50.70	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,826.70	10,776.70	63.00	123,540.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,437.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,339.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	63.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,755.00	15,450.00	0.00	178,205.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI	5,150.00	0.00
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE	5,150.00	0.00

SUBCUENTA 092M00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,346.60	0.00	13,346.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,346.60	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,408.02	293,274.17	0.00	389,682.19
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		2,495.17	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,168.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,518.46	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		103,270.62	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		155,869.43	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,315.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,512.72	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		21,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,944.90	209,966.42	0.00	214,911.32
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		201,730.92	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,987.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		248.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,710.94	34,101.68	0.00	59,812.62
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		150.80	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		11,119.76	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,876.88	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		15,929.12	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		939.60	0.00	
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		187.92	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		3,897.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295.80	1,479.00	0.00	1,774.80
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,479.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,780.80	0.00	13,780.80
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		13,780.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,888.40	3,720.00	0.00	16,608.40
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		3,720.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,046.23	14,574.46	0.00	88,620.69
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		2,691.36	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
				1,950.24		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO			0.00
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	1,644.32		0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	2,226.84		0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	607.32		0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	501.28		0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	4,138.24		0.00
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	814.86		0.00

SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,880.54	9,392.76	0.00	24,273.30
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		2,269.41	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,997.94	0.00	
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		3,125.41	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,258.00	1,972.00	0.00	4,230.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,972.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,083.37	7,916.67	0.00	95,000.04
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,916.67	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,916.63	2,083.37	0.00	25,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.37	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,583.50	6,416.50	0.00	46,000.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		6,416.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,410.27	16,082.06	0.00	96,492.33
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		8,041.03	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		8,041.03	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,211.10	1,564.72	0.00	18,775.82
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,564.72	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,539.93	7,139.99	0.00	80,679.92
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		7,139.99	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,437.71	82,992.03	0.00	118,429.74
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		40,000.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		13,770.15	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		15,567.61	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		13,654.27	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,326.44	66,658.52	0.00	107,984.96
01	C - 3712	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		63,359.20	0.00	
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		1,557.00	0.00	
29	C - 4625	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , SEG		1,742.32	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,461.73	37,698.00	0.00	59,159.73
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		37,698.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,350.00	7,735.50	0.00	59,085.50
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		4,561.00	0.00	
27	D - 1190	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		3,174.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,727.10	1,835.50	0.00	38,562.60
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		1,684.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27 D - 1190 FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB 150.80 0.00

SUBCUENTA 092M00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,369.99	299.00	0.00	11,668.99
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		299.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		1,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,048,574.88	142,344.40	910.73	1,190,008.55
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,757.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,531.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		44,884.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,170.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	910.73	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,100.00	1,300.00	150.00	13,250.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,851.10	42,467.70	0.00	79,318.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,875.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,592.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	267,991.10	0.00	267,991.10
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		156,829.80	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		111,161.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,914.80	5,351.70	375.00	75,891.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,201.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			655,193.60	130,790.30	10,336.30	775,647.60
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,950.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,190.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,075.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,374.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	10,336.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,880.40	7,733.90	573.10	76,041.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,990.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,951.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,810.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,982.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	573.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,481.90	9,710.10	719.60	95,472.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,499.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,449.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,272.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,488.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	719.60	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,194.60	1,564.40	0.00	16,759.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		447.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		366.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,309.90	1,719.10	127.40	16,901.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		442.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		433.70	0.00	
				402.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	440.60		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		127.40

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,023.20	2,136.20	158.30	21,001.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		549.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		538.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		547.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	158.30	

SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,592.20	0.00	5,592.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,078.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,513.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,091.61	20,325.84	0.00	94,417.45
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		415.86	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		353.96	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	253.08	0.00
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO	5,854.49	0.00
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO	967.28	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	4,400.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	772.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	386.00	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	504.24	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	252.12	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	733.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	50,508.78	0.00	52,234.58
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,776.72	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		15,747.86	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,934.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,967.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,740.39	16,722.38	0.00	45,462.77
01	C - 3740	ELABORACION DE 10 SELLOS: 2 FECHADORES Y 8 DE G		2,227.20	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,340.48	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,629.02	0.00	
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		2,955.68	0.00	
31	C - 4921	SELLO FECHADOR Y DE GOMA PARA LOS TRABAJOS DEL DEP		1,531.20	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		38.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	995.98	0.00	995.98
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		995.98	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,440.26	3,500.00	0.00	10,940.26
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,325.24	3,674.71	0.00	6,999.95
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,046.40	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,340.81	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,287.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,128.30	72,679.80	0.00	566,808.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,958.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,721.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,800.00	800.00	0.00	9,600.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,584.00	18,583.80	0.00	37,167.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,583.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116,636.70	0.00	116,636.70
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		116,636.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,350.00	775.00	0.00	9,125.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,551.60	62,550.90	0.00	404,102.50
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,823.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,927.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,445.10	2,518.50	0.00	29,963.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,239.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,279.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,454.30	3,161.60	0.00	37,615.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,555.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,606.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,435.00	318.20	0.00	3,753.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		154.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		164.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,098.50	559.70	0.00	6,658.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		275.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		284.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,577.90	695.50	0.00	8,273.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		342.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		353.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,819.40	0.00	3,819.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,819.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,020.40	4,114.05	0.00	37,134.45
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		504.24	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	27,430.93	0.00	29,156.73
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		24,646.63	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,701.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,960.17	2,500.00	0.00	7,460.17
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,599.04	1,579.34	0.00	185,178.38
31	C - 4956	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		1,579.34	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,018.01	9,164.00	0.00	50,182.01
23	C - 4307	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		9,164.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,710.98	538.00	0.00	5,248.98
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		538.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,456,119.38	159,339.20	0.00	1,615,458.58
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		79,082.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		80,256.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,875.00	275.00	0.00	3,150.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,571.31	52,105.40	0.00	108,676.71
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,105.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,713.47	325,053.40	0.00	342,766.87
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		325,053.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,500.00	3,000.00	0.00	28,500.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			727,266.40	203,232.40	0.00	930,498.80
31	D - 2603	REGISTRO		142,498.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,350.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,383.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,312.40	6,690.30	0.00	68,002.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,015.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,674.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,976.50	8,399.70	0.00	85,376.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,041.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,358.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,460.60	1,822.80	0.00	18,283.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,096.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		726.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,629.40	1,487.20	0.00	15,116.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		892.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		594.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,934.50	1,848.10	0.00	18,782.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,109.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		738.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,450.06	15,450.00	0.00	128,900.06
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	871.80	0.00	871.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		871.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,690.86	21,917.79	0.00	112,608.65
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		415.86	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		7,433.21	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		5,314.63	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		8,105.97	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		252.12	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,150.45	0.00	48,150.45
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		47,666.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2617 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 484.20 0.00

SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,073.31	1,763.20	0.00	21,836.51
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,763.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,561.70	449.91	0.00	5,011.61
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		449.91	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,480.09	1,000.00	0.00	3,480.09
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,505.03	13,494.97	0.00	150,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		13,494.97	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,086.50	6,500.00	0.00	49,586.50
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,396.19	1,503.81	0.00	44,900.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,503.81	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,874.82	18,001.18	0.00	109,876.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		9,467.85	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		8,533.33	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,500.00	2,276.00	0.00	24,776.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,276.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,378.41	16,429.61	0.00	24,808.02
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		6,786.50	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		3,587.08	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		3,157.68	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,898.35	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,960.40	111,073.60	0.00	171,034.00
20	C - 4166	DIFERENTES VINILONAS PARA LA EXPO TLALNEPANTLA, EN		109,333.60	0.00	
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5383 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D 1,740.00 0.00

SUBCUENTA 092N00137 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			461,610.40	580.00	0.00	462,190.40
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		580.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,463,610.03	155,553.40	910.73	1,618,252.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,881.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		80,672.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	910.73	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,725.00	3,675.00	75.00	44,325.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,318.50	59,104.30	0.00	113,422.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,104.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	366,107.00	0.00	366,107.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		366,107.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,736.90	11,833.50	375.00	151,195.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,750.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,083.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			398,591.30	52,206.50	2,344.00	448,453.80
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,591.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,214.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,344.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,133.70	8,602.80	213.50	97,523.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,192.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,410.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	213.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,910.60	10,801.00	268.00	122,443.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,263.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,537.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	268.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,953.00	407.00	0.00	5,360.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,807.60	1,911.80	47.40	21,672.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		931.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		980.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	47.40	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,616.00	2,376.40	59.00	26,933.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,158.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,218.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	59.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,151.90	0.00	18,151.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,151.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,243.27	32,827.22	0.00	217,070.49
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		4,574.48	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		4,356.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,893.59	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		2,783.85	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		4,245.98	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		2,773.32	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,986.60	89,860.03	0.00	99,846.63
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		76,281.43	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,100.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,550.32	2,308.40	0.00	25,858.72
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,308.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,858.00	1,218.00	0.00	7,076.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		1,218.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,280.98	14,500.00	0.00	41,780.98
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		14,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,220.68	14,808.76	0.00	28,029.44
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		9,401.99	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		2,372.49	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		3,034.28	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,352.80	1,832.80	0.00	87,185.60
31	C - 5362	POSTERS TAMAÑO 4 CARTAS PARA JORNADA DEL EMPLEO, S		1,832.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,640.00	1,820.00	0.00	12,460.00
20	C - 4202	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE REALI		1,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,202.00	17,255.00	0.00	247,457.00
28	C - 4486	CARPA DE 30X10MTS. PARA LA JORNADA DE EMPLEO LOS D		12,180.00	0.00	
31	C - 4849	PERIFONEO, SEGUN FACTURA N°. 0251 PARA "JORNADA DE		5,075.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,195,566.10	240,982.90	17,127.58	2,419,421.42
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		116,038.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		124,944.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	17,127.58	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,200.00	9,200.00	0.00	110,400.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,128.30	93,375.10	0.00	154,503.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		93,375.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	575,665.60	0.00	575,665.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		575,665.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,561.40	9,351.70	0.00	122,913.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,826.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380,970.20	50,884.50	0.00	431,854.70
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	11,847.70	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	12,636.80	0.00

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,905.80	12,202.30	1,713.70	112,394.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,975.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,226.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,713.70	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,944.60	15,321.00	2,151.60	141,114.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,502.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,818.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,151.60	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,783.90	2,005.50	704.60	11,084.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		999.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,005.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	704.60	

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,648.80	2,711.90	380.80	24,979.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,328.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,383.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	380.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,143.20	3,371.10	473.50	31,040.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,650.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,720.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	473.50	
SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,071.10	0.00	19,071.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,071.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,284.59	34,825.63	0.00	527,110.22
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		8,317.23	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		5,042.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,882.49	0.00	101,882.49
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		89,063.09	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,819.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,103.78	4,046.08	0.00	6,149.86
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,508.00	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,044.00	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		742.40	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		751.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,280.50	7,425.90	0.00	32,706.40
20	C - 4199	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		4,715.60	0.00	
20	C - 4200	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		2,710.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			526,426.33	60,875.64	0.00	587,301.97
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		9,397.48	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		8,355.44	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		2,313.60	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		11,134.20	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		18,574.21	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		11,100.71	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,601.78	26,406.71	0.00	76,008.49
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		6,484.02	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		11,422.69	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,753.52	4,305.92	0.00	11,059.44
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		4,305.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,298.88	57,436.00	0.00	120,734.88
01	C - 3725	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DEL RASTRO MUN		11,500.00	0.00	
01	C - 3737	FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		15,312.00	0.00	
13	C - 4041	FUMIGACION EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRES		15,312.00	0.00	
30	C - 4722	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RATRO MUNICIPAL DEL MES		15,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,457,331.62	332,377.30	1,477.62	3,788,231.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,526.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		157,439.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		163,885.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,526.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,477.62	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,975.00	8,450.00	0.00	100,425.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,779.80	127,944.10	0.00	251,723.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,161.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		125,783.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	799,959.60	0.00	799,959.60
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		11,521.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2615 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG 788,438.10 0.00

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,816.00	0.00	1,816.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,686.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		129.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,971.60	22,028.40	375.00	273,625.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,550.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,728.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,519,272.30	221,791.60	825.00	1,740,238.90
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		11,605.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		126,993.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		55,186.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,605.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	825.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,191.30	24,681.70	201.80	257,671.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		787.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,300.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,255.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		337.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	201.80	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,793.30	30,990.00	253.40	323,529.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		989.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,699.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,876.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		424.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	253.40	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,684.40	4,917.90	83.00	44,519.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		299.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,834.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,669.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		114.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	83.00	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,847.10	5,487.30	44.90	57,289.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		175.10	0.00	
				2,957.30		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,279.80		0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	75.10		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		44.90

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,416.30	6,819.70	55.80	71,180.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		217.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,674.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,833.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		93.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	55.80	

SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,563.50	0.00	17,563.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,563.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,511.71	59,611.36	0.00	496,123.07
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		7,485.50	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		15,048.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		6,371.33	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		4,555.39	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		6,947.98	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		4,538.16	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		4,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,665.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	97,018.48	0.00	98,744.28
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		483.44	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		84,574.64	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,877.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,416.04	777.20	0.00	6,193.24
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		150.80	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		626.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,641.60	24,000.00	0.00	68,641.60
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,413.00	31,320.00	0.00	277,733.00
31	C - 4895	BOLETOS DE USO SANITARIO PARA RECAUDACION EN LOS S		31,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,512.10	64,967.40	0.00	626,479.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,278.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		33,688.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,900.00	1,400.00	0.00	16,300.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,799.20	21,904.90	0.00	42,704.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,904.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	135,997.40	0.00	135,997.40
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		135,997.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,164.80	3,151.70	0.00	51,316.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,626.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,338.60	32,127.80	0.00	226,466.40
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,771.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,956.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,740.60	3,258.50	0.00	38,999.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,592.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,665.80 0.00

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,874.60	4,091.40	0.00	48,966.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,999.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,091.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,874.80	407.00	0.00	5,281.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,942.50	724.10	0.00	8,666.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		354.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		370.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,870.30	900.10	0.00	10,770.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		440.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		460.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,413.80	0.00	6,413.80

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

6,413.80 0.00

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,634.70	11,961.07	0.00	86,595.77
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.85	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,012.31	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,008.48	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	33,756.91	0.00	35,482.71
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,274.91	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,399.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,385.88	1,994.04	0.00	7,379.92
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,994.04	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,920.35	5,000.00	0.00	14,920.35
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,486.16	2,317.42	0.00	44,803.58
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		2,317.42	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,168.40	0.00	12,168.40
31	C - 4760	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTU		4,060.00	0.00	
31	C - 4852	PERIFONEO DEL EVENTO JORNADA DE EMPLEO, SEGUN FACT		5,075.00	0.00	
31	C - 4984	MESAS TIPO TABLON Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE JORNA		2,111.20	0.00	
31	C - 4985	15 TABLONES CON MANTEL PARA EL EVENTO DENOMINADO "		922.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,481,594.42	173,623.50	0.00	1,655,217.92
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		85,261.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		88,362.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,975.00	1,675.00	0.00	21,650.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,364.52	49,229.70	0.00	117,594.22
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		49,229.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,862.32	303,914.60	0.00	367,776.92
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG			303,914.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,046.60	4,703.40	0.00	80,750.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			2,300.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			2,403.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				828,175.00	121,931.43	0.00	950,106.43
31	D - 2603	REGISTRO			84,857.93	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			23,428.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			13,644.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,708.00	8,697.40	0.00	105,405.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			4,518.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			4,179.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,423.40	10,920.00	0.00	132,343.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			5,673.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			5,246.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,603.70	2,482.00	0.00	27,085.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,328.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,153.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,494.80	1,933.20	0.00	23,428.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,004.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		928.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,712.30	2,402.50	0.00	29,114.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,248.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,154.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,173.82	7,351.80	0.00	93,525.62
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.60	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		2,450.60	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		2,450.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,057.30	0.00	10,057.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,057.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,706.32	374,545.17	0.00	480,251.49
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		3,742.75	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,477.74	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,518.46	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		358,768.51	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,315.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,512.72	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,917.20	0.00	62,917.20
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		55,430.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,487.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,118.76	9,646.56	0.00	18,765.32
28	C - 4495	BOX LUNCH ALIMENTO PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES D		4,823.28	0.00	
31	C - 5232	BOX LUNCH PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES DEL PROGRAMA		4,823.28	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,880.54	7,872.02	0.00	22,752.56
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		1,945.21	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,426.81	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,248.00	9,744.00	0.00	22,992.00
02	C - 3801	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS P		4,176.00	0.00	
31	C - 4972	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS P		4,176.00	0.00	
31	C - 4973	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS T		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,478,152.82	130,546.40	0.00	2,608,699.22
30	C - 4687	DESAYUNO TRES TIEMPOS EN "EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA		40,716.00	0.00	
31	C - 4922	CARPETA CURPIEL PARA ASISTENTES DEL EVENTO PRESIDE		29,696.00	0.00	
31	C - 4923	FUNDA PORTA TARJETAS IMPRESO A 1 TINTA PARA EVENTO		60,134.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,196,654.86	812,304.20	5,816.82	9,003,142.24
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		387,825.10	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		387,825.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,232.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,421.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	5,816.82	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,025.00	275.00	0.00	3,300.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,776.30	161,190.10	0.00	314,966.40
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		152,569.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2617 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 8,621.00 0.00

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,051,467.90	0.00	1,051,467.90
31	D - 2575	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO AGUINALDO 2011		996,793.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		54,674.90	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,158.00	750.00	0.00	37,908.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			946,842.45	81,440.06	61,463.65	966,818.86
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		24,959.10	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		14,959.10	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		32,124.96	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,622.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,774.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,038.40	
31	D - 2636	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	59,425.25	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			386,561.50	38,835.30	673.80	424,723.00
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		18,589.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI	18,139.60	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	1,045.40	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,060.70	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	673.80

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			485,336.30	48,757.40	846.00	533,247.70
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		23,339.10	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		22,774.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,331.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	846.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,965.00	15,003.00	277.00	162,691.00
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		7,346.40	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		7,161.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		247.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		247.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	277.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,893.10	8,628.20	149.60	94,371.70
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		4,130.10	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		4,030.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		235.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	149.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,711.40	10,724.90	186.00	117,250.30
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		5,133.70	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		5,009.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		288.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		293.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	186.00	
SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	940.80	0.00	940.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		940.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,076.75	1,703.06	0.00	15,779.81
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		415.86	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		253.08	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		386.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		252.12	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	106,104.20	0.00	106,104.20
31	D - 2575	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO AGUINALDO 2011		97,834.40	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		7,747.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		522.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,680.58	11,062.22	0.00	24,742.80
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		150.80	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		162.40	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,372.96	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,376.06	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	401.36	0.00	401.36
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		401.36	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,988.46	9,629.85	0.00	21,618.31
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,470.80	0.00	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		421.54	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		969.53	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		663.52	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		5,104.46	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,957.85	1,821.34	0.00	9,779.19
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		372.84	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		239.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		241.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		241.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		727.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,480.09	1,014.83	0.00	3,494.92
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		324.20	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		571.13	0.00	
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		119.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,000.00	3,100.00	0.00	34,100.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,672.22	2,027.82	0.00	7,700.04
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,027.82	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,965.02	19,665.75	0.00	23,630.77
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		1,969.23	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		17,696.52	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,840.00	1,920.00	0.00	5,760.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,920.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,122.36	34,077.65	0.00	57,200.01
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		7,472.87	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		13,829.98	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,507.89	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		4,597.46	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		3,669.45	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,431.60	23,773.47	0.00	139,205.07
03	C - 3867	DOS BICICLETA DE MONTAÑA RODADA 26 PRECION DEL EVE		3,132.00	0.00	
31	C - 4904	OBJETOS PARA LA PREMIACION DEL EVENTO DE LA OLIMPI		13,641.60	0.00	
31	C - 4927	NETBOOK MINI PARA PREMIACION DE OLIMPIADA DE LA CO		6,999.87	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			409,829.90	64,986.10	0.00	474,816.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,091.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,894.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,800.00	800.00	0.00	7,600.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,211.10	16,735.40	0.00	26,946.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,735.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,397.30	0.00	99,397.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG			99,397.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.80	3,101.70	0.00	45,102.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			1,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,576.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,584.90	28,613.53	0.00	328,198.43
31	D - 2603	REGISTRO			5,368.83	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			16,508.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			6,736.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,551.40	4,102.80	0.00	37,654.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			2,255.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,847.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,127.10	5,151.30	0.00	47,278.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			2,832.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			2,319.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,269.60	661.40	0.00	4,931.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		423.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		238.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,459.30	912.10	0.00	8,371.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		501.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		410.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,268.60	1,133.50	0.00	10,402.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		623.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		510.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,663.50	0.00	1,663.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,663.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,899.00	4,923.48	0.00	47,822.48
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		756.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,916.38	0.00	15,916.38
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		14,040.58	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,875.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,440.27	3,686.00	0.00	11,126.27
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,713.40	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,865.02	3,644.16	0.00	25,509.18
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		3,644.16	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,547.20	83,143.00	0.00	87,690.20
28	C - 4497	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DE LA ENTRE		52,577.00	0.00	
31	C - 4827	VINILONA, PARA EVENTO "PRESIDENTE HONORARIO POR UN		1,566.00	0.00	
31	C - 4857	SONIDO PARA 5000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 257 P		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,601,958.75	870,203.30	1,320.49	9,470,841.56
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		14,363.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		408,726.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		432,652.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		14,460.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 1,320.49

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,825.00	24,425.00	475.00	277,775.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,750.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	475.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,087.35	325,914.50	0.00	636,001.85
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,784.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		320,130.30	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,337.48	2,024,170.90	0.00	2,056,508.38
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		37,444.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,986,726.90	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,493.90	1,504.40	0.00	5,998.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		752.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		752.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			612,305.20	53,917.00	0.00	666,222.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,125.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,042.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,303,059.20	438,471.17	1,176.40	3,740,353.97
31	D - 2603	REGISTRO		122,279.67	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,399.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		182,132.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		125,260.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,399.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,176.40	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			548,473.00	54,518.70	207.60	602,784.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		865.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,319.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,468.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		865.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	207.60	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			688,660.90	68,454.70	260.70	756,854.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,086.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		34,302.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	31,978.30	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	1,086.80	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	260.70

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,844.00	7,106.60	16.60	77,934.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		176.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,555.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,199.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		176.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	16.60	

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,910.10	12,118.10	46.20	133,982.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		192.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,073.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,659.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		192.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	46.20	

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,501.50	15,062.70	57.40	166,506.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		239.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,547.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,036.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		239.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	57.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,232.62	13,532.38	0.00	170,765.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		4,902.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		4,902.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		3,728.38	0.00	
SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,128.20	0.00	59,128.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,128.20	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,486,105.39	1,267,577.80	0.00	2,753,683.19
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		25,367.56	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		6,600.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		24,156.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		1,100.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		21,237.76	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		4,400.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		15,184.64	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		1,003,378.72	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		2,200.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		23,159.92	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		15,127.20	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		81,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,466.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,509.90	348,655.41	0.00	354,165.31
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		730.19	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		302,548.12	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		44,898.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,024.00	17,448.14	0.00	55,472.14
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,921.96	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,553.82	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		9,077.00	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,642.56	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		1,252.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,545.95	17,075.20	0.00	22,621.15
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		2,076.40	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		14,998.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,174,005.42	119,454.83	0.00	1,293,460.25
31	C - 5254	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DE LOS DEPORT		119,454.83	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			992,168.45	269,512.46	0.00	1,261,680.91
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		122,928.30	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		669.20	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		2,294.40	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		337.40	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		3,123.36	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,313.60	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,976.20	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		127,186.40	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		8,683.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,200.05	81,615.47	0.00	301,815.52
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		19,776.27	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		34,839.20	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455,005.60	273,006.00	0.00	728,011.60
01	C - 3744	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS QU		63,858.00	0.00	
03	C - 3828	PISTOLA DE SALVA DE 6 TIROS NECESARIOS PARA EVENTO		22,040.00	0.00	
03	C - 3829	REDES DE VOLEY BALL Y BASQUET BALL NECESARIOS PARA		35,612.00	0.00	
31	C - 4780	COMPRA DE BALONES PARA LAS ACT. QUE SE LLEVAN ACAB		105,096.00	0.00	
31	C - 5292	NUMEROS DE TYBET PARA CARRERAS EN EVENTOS A CARGO		46,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,696.22	1,548.60	0.00	3,244.82
20	C - 4204	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA LOS VEHICULOS IMD-001 E		1,548.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,064.00	8,883.00	0.00	97,947.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,883.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,753.84	0.00	15,753.84
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		1,312.82	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		14,441.02	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,085.00	1,695.00	0.00	6,780.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,695.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,030.90	4,184.60	0.00	50,215.50
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		4,184.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,694.82	4,895.31	0.00	8,590.13
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,610.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	1,984.75	0.00
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	1,300.09	0.00

SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,547.28	102,416.40	0.00	221,963.68
06	C - 3932	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BAÑOS DE D		79,796.40	0.00	
21	C - 4271	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑOS DEL DEPORTIVO TLA		22,620.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			385,669.84	76,699.20	0.00	462,369.04
03	C - 3894	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2° SEMESTRE DE BOMBAS DE		4,872.00	0.00	
31	C - 4781	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE CALOR, DEL DE		45,472.00	0.00	
31	C - 5097	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DEL ECOPA		26,355.20	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,443.02	282,344.00	0.00	421,787.02
28	C - 4483	CARPA DE 5 A 6 METROS DE ALTURA PARA LOS FESTEJOS		125,280.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4749	RENTA DE VALLA METALICA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIV		34,800.00	0.00	
31	C - 4783	SONIDO PARA 2000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 4422		12,180.00	0.00	
31	C - 4798	PLANTA DE LUZ DE 200 KW, SEGUN FACTURA N°. 4420 PA		17,400.00	0.00	
31	C - 4816	VINILONAS, PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REV		32,364.00	0.00	
31	C - 4938	500 SILLAS Y 10 GRADAS DE 6 X 4 MTS PARA EL 20 DE		60,320.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,580,891.18	810,191.20	0.00	9,391,082.38
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,493.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		141,352.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		243,880.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		149,638.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		268,198.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,628.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,225.00	19,650.00	0.00	235,875.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,700.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323,462.40	321,684.70	0.00	645,147.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,451.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		114,091.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		206,142.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,995,419.00	0.00	1,995,419.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		9,674.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		714,022.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,271,721.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			651,448.70	55,353.40	0.00	706,802.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,900.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,775.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,276.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,651.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,069,576.80	423,206.60	0.00	4,492,783.40
31	D - 2593	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3830 DEL 20/12/		14,285.70	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2608	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE DICI		0.00	0.00	
31	D - 2609	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE DICI		141,775.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		504.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,316.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		49,303.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,216.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		51,499.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		504.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			511,530.90	48,240.00	0.00	559,770.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		202.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,215.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,007.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,828.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,782.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		202.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			642,249.10	60,570.00	0.00	702,819.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		254.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,826.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,587.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,085.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,561.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		254.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,796.90	5,799.30	0.00	63,596.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		83.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,327.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		817.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,670.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		817.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		83.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,680.90	10,722.20	0.00	124,403.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		45.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,270.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,113.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,962.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,286.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		45.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,283.40	13,326.10	0.00	154,609.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		56.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,821.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,869.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,438.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,083.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		56.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,300.40	0.00	78,300.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,045.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		55,254.60	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,019,282.77	165,751.50	0.00	1,185,034.27
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		8,317.23	0.00	
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		18,297.91	0.00	
				1,100.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	7,128.00	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	17,028.00	0.00
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	1,100.00	0.00
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	3,300.00	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	15,574.36	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	11,135.41	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	2,200.00	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	1,100.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	7,653.15	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	17,050.76	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	5,042.40	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	11,093.28	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	16,500.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	17,000.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,665.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,466.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,096.80	440,192.18	0.00	442,288.98
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		449.12	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		107,486.55	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		272,561.11	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,539.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,073.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,766.59	33,786.62	0.00	167,553.21
03	C - 3892	CABLE NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBL		3,430.58	0.00	
03	C - 3913	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE		30,356.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,598.10	1,989.45	0.00	125,587.55
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		1,989.45	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,817.19	155,768.05	0.00	357,585.24
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		374.45	0.00	
03	C - 3858	PINTURA PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS SEG		20,497.20	0.00	
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		6,832.40	0.00	
31	C - 4747	PINTURAPARA REHABILITACION DE LAS CASAS DE CULTURA		128,064.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,431.79	61,286.28	0.00	219,718.07
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		1,130.47	0.00	
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		1,355.87	0.00	
03	C - 3913	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE		58,799.94	0.00	
SUBCUENTA 092000150 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,542.89	679.76	0.00	11,222.65
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		679.76	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,040.01	66,936.47	0.00	222,976.48
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		5,835.62	0.00	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		13,940.65	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		10,280.42	0.00	
				24,558.78		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD			0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC	8,000.00		0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC	4,321.00		0.00

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,365.52	5,693.40	0.00	19,058.92
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		5,693.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,000.00	8,500.00	0.00	93,500.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,750.00	1,405.76	0.00	33,155.76
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,405.76	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			734,719.53	314,368.12	0.00	1,049,087.65
01	C - 3756	DULCES PARA EVENTOS DENOMINADOS POSADAS CULTURALES		6,264.00	0.00	
01	C - 3757	MATERIALES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA FECH		18,664.40	0.00	
01	C - 3758	ANILINA Y PINTURA MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINA		8,236.00	0.00	
01	C - 3759	MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE V		7,041.20	0.00	
02	C - 3770	MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTDO DENOMINADO MUERTE		8,671.00	0.00	
02	C - 3771	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO VIERNE		12,064.00	0.00	
02	C - 3772	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS VERNES DE MUSICA		19,140.00	0.00	
02	C - 3791	SONIDOS PARA EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL URBANO		20,300.00	0.00	
02	C - 3797	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO DENOMINAD		406.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	C - 3798	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VI	2,320.00	0.00
02	C - 3800	PASTELES PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA D	2,204.00	0.00
03	C - 3830	SILICION Y BROCHAS MARTERIAL PARA EVENTO DENOMINAD	1,517.28	0.00
03	C - 3833	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO DENOMINADO MUE	0.00	0.00
03	C - 3834	CINTA IND. MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINADO MUER	1,600.80	0.00
03	C - 3835	FLORES DE SEDA PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA	2,784.00	0.00
03	C - 3853	BOLSAS, PELOTAS Y GLOBOS PARA EL PROGRAMA DENOMINA	1,670.40	0.00
03	C - 3854	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL CORAL FECHA	3,190.00	0.00
03	C - 3859	LISTON PARA EVENTOS DENOMINADOS POSADAS CULTURALES	417.60	0.00
03	C - 3872	LISTON PARA EL PROGRAMA DENOMINADA FIESTAS DE FIN	556.80	0.00
03	C - 3874	ALAMBRE PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	429.20	0.00
03	C - 3880	MATERIAL VARIO PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACT	9,164.00	0.00
03	C - 3883	FRUTA PARA EVENTO POSADAS CULTURALES Y POSADA LITE	6,438.00	0.00
03	C - 3885	PINCELES PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACTURA N	417.60	0.00
03	C - 3890	MATERIAL VARIO PARA EL EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN	4,846.48	0.00
03	C - 3893	PALOS DE ESCOBA PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FA	2,030.00	0.00
03	C - 3898	VENDAS NECESARIAS PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN F	1,276.00	0.00
03	C - 3900	PIÑATAS Y JUGUETES PARA EVENTO DENOMINADO POSADAS	11,252.00	0.00
03	C - 3904	SONIDO PARA EVENTOS PREMIACION DEL 1ER PREMIO NAC	3,190.00	0.00
03	C - 3905	BOX LUNCH PARA EVENTOS PREMIACION DEL 1ER PREMIO N	3,445.20	0.00
03	C - 3912	DIULCES PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	3,480.00	0.00
03	C - 3915	PIÑATAS Y JUGUETES NECESARIOS PARA FIESTAS DE FIN	3,944.00	0.00
03	C - 3916	PARRILLA PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACTURA NO	1,044.00	0.00
03	C - 3917	ALAMBRE PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	974.40	0.00
21	C - 4216	PASTEL PARA EL EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO DE CA	1,102.00	0.00
21	C - 4224	CARTELES PARA EL EVENTO DENOMINADO LAS CALLES DE	1,421.00	0.00
28	C - 4473	RENTA DE AUTOBUSES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE V	8,700.00	0.00
29	C - 4675	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA C	4,524.00	0.00
31	C - 4763	ALQUILER DE SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 2168 PARA EV	9,570.00	0.00
31	C - 4778	RENTA DE SONIDO, PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARI	3,190.00	0.00
31	C - 4809	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO "FESTIVAL CORAL",	1,726.08	0.00
31	C - 4810	VINILONAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALI	17,571.68	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4840	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0249	10,440.00	0.00
31	C - 4858	ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVAL CORAL, SEGUN FACT	3,132.00	0.00
31	C - 4869	CARPA PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ENCUENTRO INTER	6,090.00	0.00
31	C - 4893	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 31	1,421.00	0.00
31	C - 4894	CARTELES PARA EL EVENTO DENOMINADO 2do CONCURSO D	5,684.00	0.00
31	C - 4920	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU	5,800.00	0.00
31	C - 4926	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN VIDA DIA 05 DE N	9,280.00	0.00
31	C - 4948	PRESENTACION DE BANDA TRUENO PARA EVENTO DENOMINAD	18,618.00	0.00
31	C - 5221	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO	15,080.00	0.00
31	C - 5233	CARPA PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS MUERTE VIVA EN	6,090.00	0.00
31	C - 5369	RENTA DE SONIDOS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ENCU	15,950.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,810,647.92	388,283.00	1,862.38	4,197,068.54
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		949.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		192,476.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		193,908.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		949.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,862.38	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,000.00	7,125.00	225.00	71,900.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,125.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,128.66	136,953.40	0.00	274,082.06
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		379.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136,573.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,086.54	855,913.20	0.00	903,999.74
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,530.70	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		853,382.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,541.00	10,203.00	0.00	137,744.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,064.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,139.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,092,547.20	173,580.10	109.60	1,266,017.70
31	D - 2603	REGISTRO		100,254.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		338.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,220.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,429.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		338.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	109.60	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,050.20	20,191.00	191.20	236,050.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		57.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,624.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,450.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		57.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	191.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,309.20	25,355.20	240.20	296,424.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		72.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,341.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,867.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		72.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	240.20	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,747.10	4,164.20	0.00	44,911.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		23.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,317.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,799.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		23.80	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,061.30	4,491.50	42.60	52,510.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		12.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,363.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,102.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		12.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	42.60	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,670.60	5,577.80	52.80	65,195.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		16.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,935.00	0.00	
				2,610.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	16.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	52.80

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,259.72	7,350.00	0.00	101,609.72
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		2,450.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,891.60	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,413.80	442,862.48	0.00	720,276.28
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		8,495.10	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		9,070.68	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		419,900.79	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,000.48	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,190.37	0.00	63,190.37
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		60,921.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2617 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 2,269.20 0.00

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,152.00	6,015.76	0.00	20,167.76
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		6,015.76	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,874.19	3,628.65	0.00	21,502.84
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		2,151.36	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,477.29	0.00	

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,617.96	7,007.05	0.00	16,625.01
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,713.45	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		4,321.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,986.00	5,200.00	0.00	31,186.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,104.20	250.00	0.00	38,354.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13 C - 4036 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 250.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,795.80	2,789.74	0.00	31,585.54
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		2,789.74	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			438,741.87	4,324.43	0.00	443,066.30
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		4,324.43	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,914.52	35,757.05	0.00	53,671.57
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		9,022.94	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		15,259.09	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,441.49	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		3,773.43	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		3,260.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,814.13	44,080.00	0.00	92,894.13
31	C - 4818	VINILONA, PARA LA DIFUSION DEL CENTRO CULTURAL DE		44,080.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,304,896.36	1,078,234.46	0.00	4,383,130.82
01	C - 3732	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO OBRA DE TEATR		0.00	0.00	
01	C - 3754	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO AL		20,880.00	0.00	
01	C - 3755	PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO DENOMINADO DOMING		10,440.00	0.00	
02	C - 3773	MP4 Y CAMARA PREMIOS PARA EVENTO DEMONINADO CONCUR		4,123.80	0.00	
02	C - 3774	NETBOOK PREMIO PARA EL EVENTO CONCURSO DE ALEBRIJ		7,000.00	0.00	
02	C - 3793	RENTA DE MICROBUSES PARA TRASLADO A LA COMUNIDAD C		11,136.00	0.00	
02	C - 3794	NETBOOK PREMIACION DENOMINADA CONCURSO DE OFRENDA		7,000.00	0.00	
02	C - 3799	FRUTA QUE SE UTILIZARA EN PASTORELAS Y POSADAS PRO		5,481.00	0.00	
03	C - 3839	FLAYERS, CARTELES Y CATALOGOS PARA EVENTO DENOMNAD		33,645.80	0.00	
03	C - 3840	SONIDOS PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMILIAR		20,300.00	0.00	
03	C - 3841	CARPA Y BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMI		33,930.00	0.00	
03	C - 3843	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO INAGURACION DE		13,920.00	0.00	
03	C - 3852	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO OBRA DE TEATRO LO		1,726.08	0.00	
03	C - 3882	MP4 Y CAMARAS PARA PREMIACION DEL EVENTO CONCURSO		4,123.80	0.00	
03	C - 3897	BOX LUNCH PARA OBRA DE TEATRO LOS MISERABLES, SEGU		1,531.20	0.00	
03	C - 3899	SONIDOS PARA EVENTOS ARTE BAJO LA LUNA Y CRONICA M		9,570.00	0.00	
03	C - 3901	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y		5,974.00	0.00	
03	C - 3903	CARPA Y BOX LUNCH EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMIL		26,941.00	0.00	
03	C - 3906	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR Y		57,420.00	0.00	
03	C - 3907	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE GLOBOS D		313.20	0.00	
03	C - 3908	ASERRIN PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 30		278.40	0.00	
03	C - 3911	PEGAMENTO PARA LA ELABORACION DE GLOBOS DE CANTOYA		2,981.20	0.00	
03	C - 3914	ANILINA PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 30		2,610.00	0.00	
09	C - 4019	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES,		169,360.00	0.00	
13	C - 4042	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO VERVENA		6,333.60	0.00	
21	C - 4219	GRUPO ENSAMBLE PARA EL EVENTO DENOMINADO VIERNES D		12,499.99	0.00	
21	C - 4221	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DEN		20,740.80	0.00	
22	C - 4285	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES		97,440.00	0.00	
26	C - 4371	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO		7,540.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4474	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIV	2,900.00	0.00
28	C - 4484	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR	3,828.00	0.00
30	C - 4686	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGO FAMILIA	13,398.00	0.00
30	C - 4688	FUNCION DE DANZA CON EL BALLET FOLKLORICO XOKPALL	40,600.00	0.00
31	C - 4743	SONIDOS PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR,	16,240.00	0.00
31	C - 4744	SONIDOS PARA EVENTO VIERNES DE MUSICA Y LETRAS, SE	6,380.00	0.00
31	C - 4756	ILUMINACION SEGUN FACTURA NO. 2171	15,080.00	0.00
31	C - 4762	RENTA DE SONIDO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES	44,660.00	0.00
31	C - 4764	PRESENTACION DE ORQUESTA SEGUN FACTURA NO. 2174	10,000.00	0.00
31	C - 4766	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 419	37,120.00	0.00
31	C - 4769	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 420	46,400.00	0.00
31	C - 4771	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 421	27,840.00	0.00
31	C - 4779	VOLANTES PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS: DANZAS PRE	9,570.00	0.00
31	C - 4832	RENTA DE SONIDO, PARA PROGRAMA DENOMINADO "DOMINGO	12,180.00	0.00
31	C - 4845	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0248 PARA EVENTOS "DIA D	8,120.00	0.00
31	C - 4854	DANZA FOLKLORICA PARA EL EVENTO PATRIA MIA, SEGUN	34,800.00	0.00
31	C - 4855	PRESENTACION DE MUSICA REGIONAL PARA EVENTO JUEVES	24,360.00	0.00
31	C - 4856	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0250	9,570.00	0.00
31	C - 4870	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES DE MUSICA Y L	4,060.00	0.00
31	C - 4871	CARPA PARA EVENTOS DENOMINADOS DIA DE LA RAZA CUAD	6,090.00	0.00
31	C - 4892	FLAYERS Y CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO CRONICA	5,945.00	0.00
31	C - 4909	NETBOOK PRA PREMIACION DE EVENTO DENOMINADO LAS CA	13,999.99	0.00
31	C - 4910	MP4 Y CAMARAS PARA LA PREMIACION EVENTOS DENOMINAD	8,247.60	0.00
31	C - 4959	PRESENTACION DE BANDA PARA EL PROGRAMA DOMINGOS FA	6,206.00	0.00
31	C - 4966	OBRAS DE TEATRO FECHAS 08, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE	32,480.00	0.00
31	C - 4967	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO TU Y YO DIA 19 DE N	8,120.00	0.00
31	C - 5218	OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS ARRIBA EL TELON DIA 12	11,600.00	0.00
31	C - 5443	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO VERBENA	23,200.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,045.00	299.00	0.00	1,344.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		299.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880,330.37	138,525.70	2,246.91	1,016,609.16
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		71,429.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		67,096.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,246.91	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,700.00	400.00	0.00	4,100.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,957.84	30,046.50	0.00	60,004.34
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,046.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,806.18	178,502.10	0.00	195,308.28
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		178,502.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			607,276.20	124,149.56	60.50	731,365.26
31	D - 2603	REGISTRO		111,238.36	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,411.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,499.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	60.50	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,125.80	5,851.30	227.50	63,749.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,201.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,650.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	227.50	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,979.90	7,346.70	285.70	80,040.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,019.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,327.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	285.70	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,837.40	1,532.90	0.00	15,370.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		887.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		645.70	0.00	
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,919.20	1,300.60	50.60	14,169.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		711.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	589.10	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	50.60

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,054.00	1,616.30	62.90	17,607.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		884.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		732.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	62.90	

SUBCUENTA 092000153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,313.90	0.00	3,313.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,313.90	0.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,062.84	3,322.05	0.00	35,384.89
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		504.24	0.00	

SUBCUENTA 092000153 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,553.83	0.00	32,553.83
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		30,208.63	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,345.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	834.74	0.00	834.74
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		834.74	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	610.01	0.00	610.01
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		610.01	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93.00	0.00	93.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		93.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	950.95	0.00	950.95
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		950.95	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	357.28	0.00	357.28
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		357.28	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	367.49	0.00	367.49
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		367.49	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		1,662.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,199.48	17,573.35	0.00	67,772.83
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,883.32	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		956.00	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		482.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		1,205.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,156.80	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,687.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		10,203.23	0.00	
SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,960.17	2,500.00	0.00	7,460.17
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,259.69	0.00	2,259.69
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		2,259.69	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,139.34	4,745.15	0.00	22,884.49
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,745.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092000153	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5,272.11		2,127.89	0.00	7,400.00	
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			2,127.89	0.00		
			SUBCUENTA	092000153	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12,914.16		2,726.72	0.00	15,640.88	
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE			1,578.00	0.00		
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO			1,148.72	0.00		
			SUBCUENTA	092000153	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7,164.14		2,761.80	0.00	9,925.94	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D			0.00	0.00		
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D			2,761.80	0.00		
			SUBCUENTA	092000153	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		296.00	0.00	296.00	
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO			296.00	0.00		
			SUBCUENTA	092000153	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		2,111.20	0.00	2,111.20	
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO			2,111.20	0.00		
			SUBCUENTA	092000153	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		418.00	0.00	418.00	
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO			418.00	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	299.00	0.00	1,196.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		299.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,598,286.81	2,780,630.43	1,218.12	25,377,699.12
31	D - 2604	RECLASIFICACION		411,315.93	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		15,583.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		118,216.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		380,513.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		677,564.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		382,387.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		686,300.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		15,583.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		93,165.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	653.83	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	564.29	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,900.00	39,275.00	150.00	261,025.00
31	D - 2605	RECLASIFICACION		14,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,075.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			821,389.28	815,969.48	53,216.20	1,584,142.56
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		916.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 4000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O	763.99	0.00
31	D - 1845	RECLASIFICACION	0.00	53,216.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	6,233.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	37,266.00	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	1,517.20	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	239,668.50	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	529,603.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,504.55	5,195,299.89	0.00	5,543,804.44
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		7,870.86	0.00	
08	C - 4000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		2,451.13	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		72,723.00	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		230,526.40	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,522,480.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,359,248.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,280.90	1,549.20	0.00	108,830.10
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		1,549.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,155.90	72,756.60	750.00	407,162.50
31	D - 2606	RECLASIFICACION		40,802.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,774.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,929.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,557,089.50	1,534,876.68	6,093.40	14,085,872.78
31	D - 1868	RECLASIFICACION		25,528.30	0.00	
31	D - 2591	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3828 DEL 20/12/		25,714.30	0.00	
31	D - 2594	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3831DEL 20/12/2		26,400.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		91,473.31	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		111,600.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		124,121.87	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		212.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		46,006.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		157,447.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		368,303.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		147,626.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		368,303.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		212.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		41,926.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,466.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,627.40	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,566,470.00	151,872.10	894.80	1,717,447.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,883.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,572.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,153.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,939.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		47,148.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,174.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	477.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	417.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,966,420.00	190,648.90	1,123.30	2,155,945.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		8,641.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,336.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,192.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,542.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,185.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		7,751.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	598.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	524.40	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,505.60	43,327.40	309.60	494,523.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,781.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,526.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,590.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,360.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,579.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,489.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	137.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	171.70	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,013.70	33,741.50	198.90	381,556.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,529.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,016.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,475.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,875.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	10,473.90	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	1,371.90	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	106.10
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	92.80

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			524,352.86	133,658.36	247.20	657,764.02
08	C - 3992	RIESGO DE TRABAJO DEL S.P. ALANIS SANCHEZ JUAN MAN		91,704.06	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,902.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,235.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,025.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,060.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,024.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,706.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	131.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	115.40	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,228,302.23	15,450.00	0.00	1,243,752.23
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,569.60	0.00	6,569.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,569.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,007.83	161,062.34	0.00	223,070.17
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.80	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,012.31	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		88,035.34	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,008.48	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		62,173.98	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415,910.80	464,259.92	200.00	879,970.72
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		24,633.50	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		22,096.04	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,350.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		149,345.26	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		224,602.02	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,607.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,350.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,825.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,350.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,100.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	50.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
31	D - 2586	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		0.00	0.00	
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		8,000.00	0.00	
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,045.01	100,365.75	0.00	203,410.76
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		120.64	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		139.20	0.00	
03	C - 3866	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		835.20	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		24,292.95	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,403.14	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,663.19	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		12,871.36	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,046.24	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,169.20	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		735.90	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		19,004.05	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		2,668.00	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		4,921.88	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		4,442.80	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		371.20	0.00	
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		2,900.00	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		13,780.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,748.84	44,179.07	0.00	65,927.91



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR	9,145.44	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR	3,520.60	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR	2,088.00	0.00
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N	17,200.48	0.00
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE	2,721.36	0.00
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL	9,503.19	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,668.43	5,625.07	0.00	22,293.50
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,496.40	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		360.06	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		510.40	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,814.24	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,195.73	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		248.24	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,025,617.69	1,370,505.60	0.00	10,396,123.29
28	C - 4507	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		103,284.48	0.00	
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		426,379.52	0.00	
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		152,940.48	0.00	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		419,758.72	0.00	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		268,142.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,458.38	170,000.00	0.00	469,458.38
21	C - 4220	MUESTRAS PARA ENTRENAMIENTO Y FIJACION DE OLORES ,		170,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,024.00	165,441.60	0.00	540,465.60
02	C - 3790	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		82,720.80	0.00	
30	C - 4691	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA COR		82,720.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295,008.88	14,448.96	0.00	309,457.84
31	C - 4884	BALASTRA Y TUBO CURVALUM PARA LAS OFICINAS DE LA		14,448.96	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,732.96	0.00	2,732.96
31	C - 4751	PINTURA VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INST		2,732.96	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,819,301.01	1,099,731.93	0.00	10,919,032.94
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		100,686.98	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		19,531.08	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		19,091.32	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		61,337.60	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		40.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		201,134.44	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		226,392.22	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		178,827.70	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		238,411.60	0.00	
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		54,278.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,437.57	5,281.34	0.00	19,718.91
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		1,296.80	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		2,284.54	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE DEFENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,558.40	0.00	9,558.40
31	C - 4878	BROCHA DE 2" PARA LA LIMPIEZA DE LAS ARMAS EN RESG		522.00	0.00	
31	C - 4879	BOTE DE ACEITE PARA LA LIMPIEZA DE ARMAS DEL ALMAC		7,064.40	0.00	
31	C - 4883	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE ARMAS LARGAS Y ARMAS		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,075.10	8,020.24	0.00	19,095.34
31	C - 5229	KIT DE PELUQUERIA PARA EL SERVICIO CON EL QUE CUEN		8,020.24	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,822.40	37,163.85	0.00	391,986.25
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,347.79	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,759.48	13,228.71	0.00	143,988.19
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,228.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295,774.30	40,697.44	0.00	336,471.74
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		20,348.72	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		20,348.72	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,602.74	4,133.74	0.00	32,736.48
13	C - 4052	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		4,133.74	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,666.65	49,279.50	0.00	73,946.15
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		16,925.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		12,630.73	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		11,595.60	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		8,128.17	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,931,971.35	83,333.33	0.00	4,015,304.68
28	C - 4544	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE CA		83,333.33	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			954,823.95	954,823.96	0.00	1,909,647.91
28	C - 4542	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POE EL SERVICIO DE EL		216,666.67	0.00	
28	C - 4545	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		233,333.34	0.00	
28	C - 4548	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		127,411.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4662	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL	250,000.00	0.00
30	C - 4735	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL	127,411.99	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,292,269.86	313,034.73	0.00	6,605,304.59
31	C - 4950	ALTAS DE VEHICULOS, RECIBOS: 13496607, 13496802, 1		300,892.82	0.00	
31	C - 5216	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS RECIBOS 13497196 13497194		12,141.91	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,999.96	55,999.98	0.00	167,999.94
03	C - 3884	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 100		27,999.99	0.00	
31	C - 5246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS MOVILES,		27,999.99	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			402,533.36	224,666.72	0.00	627,200.08
21	C - 4222	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		77,333.34	0.00	
31	C - 4804	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		77,333.34	0.00	
31	C - 4843	MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE RADI		70,000.04	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,952,669.02	2,662,424.86	0.00	7,615,093.88
01	C - 3716	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		527,952.54	0.00	
01	C - 3717	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		268,093.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3718	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	93,867.20	0.00
03	C - 3860	ROTULACION EN VINIL PARA 14 UNIDADES OPERATIVAS DE	9,744.00	0.00
03	C - 3910	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU	48,333.33	0.00
09	C - 4017	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE UNIDADES, ASI COMO	521,420.00	0.00
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	31,071.18	0.00
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	1,740.00	0.00
21	C - 4262	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	14,227.40	0.00
21	C - 4263	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	1,578.00	0.00
21	C - 4264	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	40,884.78	0.00
21	C - 4265	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	10,478.74	0.00
23	C - 4304	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	83,873.22	0.00
23	C - 4309	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	334,050.66	0.00
29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	6,527.00	0.00
29	C - 4609	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	11,832.00	0.00
29	C - 4628	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	37,226.14	0.00
29	C - 4629	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	171,632.44	0.00
29	C - 4630	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	4,431.20	0.00
29	C - 4631	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	28,588.20	0.00
29	C - 4632	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	18,590.16	0.00
31	C - 4755	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANCAS PARA LAS UNIDADE	13,999.92	0.00
31	C - 4803	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU	48,333.33	0.00
31	C - 4805	SERVICIO DE INSTALACION DE 20 RADIOS A UNIDADES OP	23,200.00	0.00
31	C - 4847	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU	48,333.33	0.00
31	C - 5118	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE 24 RADIOS PARA LA DI	27,840.00	0.00
31	C - 5134	ROTULACIÓN DE 14 UNIDADES DE LA DIR. DE SEGURIDAD	0.00	0.00
31	C - 5151	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	52,333.40	0.00
31	C - 5152	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	16,463.30	0.00
31	C - 5153	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	125,179.40	0.00
31	C - 5457	ROTULACIÓN DE 14 UNIDADES VEHICULARES NUEVAS PERTE	40,600.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,773.73	37,700.25	0.00	74,473.98
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIONADO		37,700.25	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,850.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,690.00	290,000.00	0.00	394,690.00
31	C - 5149	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		0.00	0.00	
31	C - 5372	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		290,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,449.52	0.00	14,449.52
31	D - 1684	COMPROBACIÓN DEL VIAJE A LA CIUDAD DE WICHITA, KAN		14,449.52	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,007.00	0.00	7,007.00
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		7,007.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,857.95	0.00	167,857.95
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		167,857.95	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,624.41	0.00	7,624.41
31	D - 1684	COMPROBACIÓN DEL VIAJE A LA CIUDAD DE WICHITA, KAN		7,624.41	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21.00	0.00	21.00
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		21.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,886.30	1,257,861.41	0.00	1,558,747.71
02	C - 3781	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DIVERSAS REUNIONES DE		45,936.00	0.00	
21	C - 4227	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PRESIDUM CEREMONIA DE CL		191.40	0.00	
28	C - 4528	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		167,444.01	0.00	
30	C - 4693	RELOJ PARA DAMA Y CABALLERO ENTREGAR LOS RECONOCIM		165,300.00	0.00	
30	C - 4702	RECONOCIMIENTO AL MERITO POLICIAL 2011 SEGUN FACTU		2,401.20	0.00	
31	C - 4759	RENTA DE SONIDO PARA REUNIONES CON LOS ELEMENTOS D		5,800.00	0.00	
31	C - 4905	LAVADOR REGALO PARA LA RIFA DE LA CELEBRACION DEL		38,094.40	0.00	
31	C - 4906	CAMARA FOTOGRAFICA Y EQUIPO MODULAR REGALOS PARA R		30,403.60	0.00	
31	C - 4907	IPOD, PANTALLA, HOME , PARA RIFA CELEBRACION DIA D		427,610.80	0.00	
31	C - 4908	HORNO DE MICROONDAS Y REFRIGERADOR REGALOS PARA LA		55,378.40	0.00	
31	C - 4918	MINI LAP TOP PARA LA RIFA CELEBRACION DIA DEL POLI		28,420.00	0.00	
31	C - 5121	SERVICIO INTEGRAL PARA 900 PERSONAS DIA DEL POLICI		284,200.00	0.00	
31	C - 5123	VINILONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA		3,132.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5258	VINILONA PARA CEREMONIA DE LCUSURA Y ENTREGA DE RE	0.00	0.00
31	C - 5458	VINILONA PARA CEREMONIA DE CLAUSIRA Y ENTREGA DE R	3,549.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,824.00	2,990.00	0.00	379,814.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		2,990.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,517,641.99	9,012,373.80	417,906.19	100,112,109.60
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		4,488,342.40	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		4,524,031.40	0.00	
31	D - 2604	RECLASIFICACION		0.00	411,315.93	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	6,590.26	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121,075.00	109,650.00	15,500.00	1,215,225.00
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		109,650.00	0.00	
31	D - 2605	RECLASIFICACION		0.00	14,525.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	975.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,060,300.20	3,587,374.70	0.00	6,647,674.90
31	D - 1845	RECLASIFICACION		53,216.20	0.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		3,521,151.90	0.00	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		9,652.20	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		3,354.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,927.10	21,103,124.10	0.00	21,123,051.20
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		21,103,124.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,802.50	0.00	40,802.50	0.00
31	D - 2606	RECLASIFICACION		0.00	40,802.50	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,581,995.90	299,219.20	27,740.90	4,853,474.20
31	D - 1868	RECLASIFICACION		0.00	25,528.30	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		149,609.60	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		149,609.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,212.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,308,438.30	416,057.80	1,942.10	4,722,554.00
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		208,941.40	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		207,116.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,942.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,408,829.90	522,318.60	2,438.20	5,928,710.30
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		262,304.90	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		260,013.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,438.20	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			868,351.10	91,232.30	258.30	959,325.10
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		45,810.80	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		45,421.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	258.30	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			957,901.50	92,508.90	431.90	1,049,978.50
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		46,457.20	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		46,051.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	431.90	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,189,080.60	114,844.40	536.30	1,303,388.70
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		57,674.20	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		57,170.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	536.30	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,630.80	1,817,829.88	0.00	1,831,460.68
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		1,817,829.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,020,892.80	2,282,685.12	0.00	3,303,577.92
31	C - 5466	PRENDAS DE PROTECCION, REMISION 1036		2,282,685.12	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299,999.88	0.00	299,999.88
31	C - 5467	SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO QUE INCLUYE: MA		299,999.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,842.40	530,842.40	0.00	1,061,684.80
28	C - 4543	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		130,842.63	0.00	
28	C - 4546	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE UN		133,333.10	0.00	
28	C - 4547	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		266,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
31	C - 5464	SUMINISTRO E INSTLACION DE MOBILIARIO A LA MEDIDA		298,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	249,980.00	0.00	249,980.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5465 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED LOCAL, A EQUIPO 249,980.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,784,844.20	1,802,650.10	2,610.70	20,584,883.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		206,923.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		694,879.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		205,794.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		690,040.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		962.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,610.70	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358,125.00	34,875.00	375.00	392,625.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,950.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,925.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			715,189.79	689,978.09	0.00	1,405,167.88
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		1,646.90	0.00	
08	C - 3993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		923.18	0.00	
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		1,858.42	0.00	
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		1,985.09	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	385.00	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	2,962.30	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	136,708.40	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	542,698.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,252.34	4,439,714.38	0.00	4,618,966.72
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		14,057.79	0.00	
08	C - 3993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		8,116.64	0.00	
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		14,736.44	0.00	
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		17,042.51	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,566.70	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		873,338.70	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,504,455.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,559.82	10,148.47	0.00	78,708.29
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		2,757.42	0.00	
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		4,595.69	0.00	
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		2,795.36	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			893,175.20	80,133.00	0.00	973,308.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,750.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,350.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,750.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,533.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2621 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM 375.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,953,446.70	1,061,569.00	6,270.90	11,008,744.80
31	D - 2603	REGISTRO		164,400.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		981.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		145,445.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		313,429.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		73,445.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		304,085.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		981.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	6,270.90	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,354,015.56	121,876.50	964.10	1,474,927.96
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		152.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		45.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,959.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,085.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,739.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,696.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		152.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		45.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	964.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,696,197.31	152,991.90	1,210.10	1,847,979.11
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		191.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		57.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,037.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,103.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,995.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		57,359.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		191.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		57.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,210.10	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,958.00	17,996.70	211.90	202,742.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		62.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		18.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,843.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,678.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,010.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,301.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		62.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		18.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	211.90	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,254.59	27,072.90	214.10	327,113.39
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		33.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		10.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,546.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,457.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,831.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,149.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		33.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		10.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	214.10	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,167.71	33,664.80	266.30	405,566.21
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		42.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		12.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,408.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,006.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,518.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,622.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		42.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		12.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	266.30	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,848,492.59	936,192.66	0.00	2,784,685.25
07	C - 3940	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		313,676.56	0.00	
07	C - 3941	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		336,541.83	0.00	
07	C - 3942	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY		28,184.48	0.00	
07	C - 3943	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		28,789.31	0.00	
07	C - 3944	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		28,789.37	0.00	
07	C - 3945	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		29,305.59	0.00	
07	C - 3946	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME		28,789.37	0.00	
07	C - 3947	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RO		28,789.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	C - 3948	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA	28,455.86	0.00
07	C - 3949	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA	32,649.94	0.00
19	C - 4154	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE	23,818.30	0.00
19	C - 4155	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	28,402.79	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288,626.80	328,887.01	350.00	617,163.81
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		395.89	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		50.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		80,944.86	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		221,619.66	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,026.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,700.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		50.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	350.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		62,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,846.01	45,671.64	0.00	79,517.65
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		179.80	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		139.20	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		16,360.18	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,625.58	0.00	
03	C - 3886	SOBRE BLANCO PARA ELOPERATIVO ALCOHOLIMETRO, SEGUN		2,784.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP	1,433.76	0.00
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP	4,035.64	0.00
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	12,130.12	0.00
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	2,985.84	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE	1,997.52	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,639.80	83,881.92	0.00	105,521.72
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		10,452.76	0.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		2,721.36	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		70,707.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,026.22	7,713.30	0.00	41,739.52
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		5,643.40	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,069.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,154,149.12	971,933.44	0.00	4,126,082.56
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		641,555.52	0.00	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		330,377.92	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	649,020.00	0.00	649,020.00
01	C - 3738	MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LA SUBDIRECCION DE T		649,020.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	997.34	0.00	997.34
31	C - 4775	SOLDADURA, LIJA, PASTA Y SILICON, PARA LA COLOCACI		997.34	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,236.36	0.00	13,236.36
01	C - 3736	WC COMPLETO PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE HIGIEN		3,090.24	0.00	
03	C - 3844	TINACO, TUERCA PARA OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS		9,272.11	0.00	
13	C - 4047	MATERIAL PARA PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARI		874.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	208.51	0.00	208.51
03	C - 3875	AFLOJATODO PARA COLOCACION DE TINACCOS EN PLAZAMIL		208.51	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471.24	691.71	0.00	1,162.95
03	C - 3845	CINTA Y CONECTORES COLOCACION DE TINACOS SERVICIOS		691.71	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,580,713.10	1,376,469.13	0.00	3,957,182.23
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		158,460.46	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		12,349.44	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		182,921.04	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		42,828.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	173,456.64	0.00
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	39,654.88	0.00
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	1,667.72	0.00
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	17,409.84	0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	6,439.52	0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	75,481.20	0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	116,046.42	0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	30,418.17	0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	85,312.79	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	130,531.34	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	213,709.31	0.00
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	67,827.03	0.00
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	21,954.53	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,341.42	13,663.05	0.00	124,004.47
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,204.02	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			860,256.74	78,205.16	0.00	938,461.90
09	C - 4011	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PL		78,205.16	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,067.80	0.00	8,067.80
31	C - 4748	REPARACION DE EQUIPO ALCOHOLIMETRO SEGUN FACTURA 4		8,067.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,773.44	11,943.36	0.00	59,716.80
03	C - 3891	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS		11,943.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,443.00	283,620.00	0.00	300,063.00
31	C - 5119	REGLAMENTO DE TRANSITO METROPOLITANO CON LA FINALI		283,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,029,815.49	1,032,194.80	0.00	11,062,010.29
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		29,913.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		488,884.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		486,521.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		26,876.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,700.00	15,750.00	0.00	168,450.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,700.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303,674.40	379,439.00	0.00	683,113.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		10,750.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		368,688.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,424,753.00	0.00	2,424,753.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		71,669.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		2,353,083.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,137.00	15,946.50	0.00	248,083.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,562.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,692.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,692.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,924,930.80	542,091.38	0.00	5,467,022.18
31	D - 2603	REGISTRO		111,811.68	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		12,898.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203,273.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		201,791.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		12,316.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663,601.80	67,088.80	0.00	730,690.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,087.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,662.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,440.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,898.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833,120.90	84,218.20	0.00	917,339.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,620.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,746.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,467.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,384.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,836.60	11,165.00	0.00	119,001.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		434.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,232.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,141.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		357.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,428.50	14,903.90	0.00	162,332.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		463.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,033.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,984.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		421.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,251.10	18,527.40	0.00	201,778.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		576.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,744.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,682.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		524.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,656.70	284,842.71	0.00	412,499.41
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		3,775.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		269,822.21	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,645.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,165.76	2,105.40	0.00	18,271.16
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,105.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,072.84	9,263.76	0.00	12,336.60
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		9,263.76	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,064.16	693.65	0.00	3,757.81
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		303.80	0.00	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		3.57	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		386.28	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,327,058.26	262,400.87	0.00	1,589,459.13
31	D - 1538	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		14,414.86	0.00	
31	D - 1540	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		96,997.95	0.00	
31	D - 1543	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		19,803.57	0.00	
22	D - 957	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3234-05/11/2011 ALI		14,374.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

22	D - 958	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3236-05/11/2011 ALI	97,010.14	0.00
22	D - 959	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3235-05/11/2011 ALI	19,800.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,744.54	4,766.78	0.00	93,511.32
03	C - 3881	XILOCAINA E INSODINE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD D		4,766.78	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,325,858.88	650,355.88	0.00	2,976,214.76
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		114,050.84	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		48,411.85	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		256,637.23	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		231,255.96	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,726.08	0.00	30,726.08
31	C - 4841	EXTINTOR DE PRESION PARA LASUBDIRECCION DE PROTECC		30,726.08	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,519.27	9,459.03	0.00	81,978.30
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,629.00	22,000.00	0.00	153,629.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,554.80	4,554.80	0.00	9,109.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,554.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,226.60	0.00	29,226.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,226.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,702.50	26,400.00	0.00	124,102.50
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,931.80	990.00	0.00	11,921.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,725.50	1,243.00	0.00	14,968.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,429.30	220.00	0.00	2,649.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,018.40	273.40	0.00	3,291.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,240.78	0.00	4,240.78
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		4,240.78	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,305.25	12,817.07	0.00	21,122.32
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		8,305.83	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		4,042.60	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		468.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,185.12	12,333.12	0.00	18,518.24
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		12,333.12	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,924.33	694.61	0.00	3,618.94
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		79.81	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		382.80	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		232.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,283,307.25	609,977.14	0.00	2,893,284.39
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		6,556.92	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		190,110.44	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		41,832.64	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		371,477.14	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,672.24	8,408.03	0.00	84,080.27
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,160,752.18	333,242.90	0.00	3,493,995.08
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,915.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		158,524.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		166,753.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2621 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM 4,050.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,050.00	6,025.00	0.00	67,075.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,205.10	117,233.80	0.00	231,438.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,620.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		115,613.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	736,763.40	0.00	736,763.40
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		10,800.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		725,963.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,521.70	18,783.10	0.00	212,304.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,514.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,769.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,236,455.10	161,224.28	0.00	1,397,679.38
31	D - 2603	REGISTRO		82,654.08	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		267.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,619.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,416.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		267.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,553.90	18,361.80	0.00	213,915.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		228.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,823.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,082.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		228.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,522.50	23,053.30	0.00	268,575.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		286.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,077.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,403.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		286.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,825.20	2,009.10	0.00	21,834.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		47.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		954.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		960.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		47.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,455.50	4,080.20	0.00	47,535.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		50.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,960.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,018.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		50.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,011.00	5,072.50	0.00	59,083.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		63.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,437.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,509.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		63.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,223.80	0.00	22,223.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,223.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,170.76	62,548.45	0.00	291,719.21
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		4,990.34	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,148.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,601.53	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		3,281.05	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		3,300.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,017.97	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		3,277.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	25,000.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	7,932.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,843.90	144,058.25	0.00	172,902.15
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		517.64	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		125,498.51	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,875.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,166.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,178.59	8,306.88	0.00	16,485.47
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		5,624.96	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,681.92	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,072.84	8,421.60	0.00	11,494.44
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		8,421.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,344.43	2,069.90	0.00	11,414.33
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,069.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,289,731.84	305,880.96	0.00	1,595,612.80

31 C - 5324 DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL

305,880.96 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,422,051.19	834,271.19	0.00	3,256,322.38

20 C - 4191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV
20 C - 4192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV
20 C - 4193 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV
30 C - 4741 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV
31 C - 5267 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO
31 C - 5269 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO
31 C - 5270 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO
31 C - 5272 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV
31 C - 5274 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV
31 C - 5359 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC
31 C - 5387 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC
31 C - 5388 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC

36,715.14 0.00
80,882.24 0.00
245,963.92 0.00
0.00 0.00
39,243.80 0.00
36,500.08 0.00
14,055.12 0.00
52,200.60 0.00
66,825.37 0.00
39,139.32 0.00
82,857.13 0.00
139,888.47 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,664.51	17,139.37	0.00	47,803.88

31 C - 5313 SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI
31 C - 5314 SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD
31 C - 5453 SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC

4,214.62 0.00
7,424.75 0.00
5,500.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,671.97	8,408.03	0.00	84,080.00

20 C - 4190 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

8,408.03 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

Cuenta 5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,796,403.22	37,178,882.88	0.00	271,975,286.10
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,674.56	25,035.40	0.00	193,709.96
13	C - 4021	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA			4,848.40	0.00	
13	C - 4022	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UN TECLADO			3,690.00	0.00	
13	C - 4023	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UNA MÁQUINA			2,199.00	0.00	
31	C - 4974	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE, SEGUN FACTURA No.			1,999.00	0.00	
31	C - 5136	RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A MICHOACAN CON CIUDAD			9,800.00	0.00	
31	C - 5390	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE JUGUETE A C			2,499.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,363,112.00	11,128,962.00	0.00	95,492,074.00
31	D - 1672	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR			5,633,962.00	0.00	
31	D - 1721	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL			375,000.00	0.00	
31	D - 1839	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL			4,000,000.00	0.00	
31	D - 1841	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL			110,000.00	0.00	
31	D - 2639	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL			900,000.00	0.00	
31	D - 2646	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL			110,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,636.00	23,460.00	0.00	304,096.00
30	C - 4720	RECURSO PARA EL BALLET FOLKLÓRICO XOKPALLI, QUE PA			23,460.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,901.60	61,885.56	0.00	160,787.16
01	C - 3764	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON DIA			1,740.00	0.00	
01	C - 3765	LONA, APOYO PARA ESC. DE EDUCACION PARA ADULTOS AM			1,740.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	C - 3776	LONA Y SILLAS PLEGABLES APOYO ESC. PRIM. RAFAEL M	1,944.16	0.00
02	C - 3777	LONA APOYO ESC. SECUNDARIA LIBERTADORES DE AMERIC	1,740.00	0.00
02	C - 3778	LONA Y SILLAS PLEGABLES TELESECUNDARIA TLALOC 01 D	2,668.00	0.00
02	C - 3779	SILLAS APOYO JARDIN DE NIÑOS No 2 DEL IMSS 7 DE JU	928.00	0.00
02	C - 3792	LONA Y SILLA APOYO JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMI	2,668.00	0.00
03	C - 3861	LONA APOYO A ESC. PRIM. FORD 169 FECHA 8 DE JULIO	1,740.00	0.00
03	C - 3877	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
21	C - 4226	LONA Y SILLA PLEGABLE APOYO A ESCUELA PRIMARIA LIC	2,668.00	0.00
21	C - 4270	DESAYUNO PARA 60 PERSONAS SEGUN FACTURA 12379	12,497.40	0.00
28	C - 4482	LONA Y SILLAS APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS CASTELLA	2,668.00	0.00
28	C - 4499	SILLA PLEGABLE PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS COMU	464.00	0.00
28	C - 4500	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL VICENTE GUER	1,740.00	0.00
31	C - 4868	LONA APOYO PARA ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS DIA	1,740.00	0.00
31	C - 4873	LONA APOYO ESC. PRIM. GENERAL VICENTE GUERRERO UBI	1,740.00	0.00
31	C - 4874	SILLA PLEGABLE APOYO PARA ANIVERSARIO DEL CBTIS 22	2,320.00	0.00
31	C - 5122	BOX LUNCH PARA EL FORO DE ENFERMERIA DIA 12 DE AGO	19,140.00	0.00

SUBCUENTA 092A02102 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,547.20	0.00	4,547.20
28	C - 4504	BOX LUNCH PARA EVENTO DE PREVISIONES Y DERECHOS		4,547.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
28	C - 4468	SERVICIO DE CASTILLO PIROTECNICO DE DOS CUERPOS P		25,520.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			896,279.58	387,843.78	0.00	1,284,123.36
01	C - 3709	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS COORESPONDIENTES A LA		173,928.18	0.00	
28	C - 4492	SERVICIO RECIBIDO DE CARPAPARA CELEBRACION DE FIE		91,176.00	0.00	
28	C - 4501	VALLA METALICA APOYO PARA COPACI SANTA CECILIA ACA		34,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4692	BANDERA DE INTERPERIE DE 2 X 3.50 MTS. EN TELA ETA		3,224.80	0.00	
31	C - 4758	RENTA DE SONIDO PARA APOYO AL COPACI SANTA CECILIA		36,540.00	0.00	
31	C - 4853	DOS SONIDOS PARA 500 PERSONAS SEGUN FACTURA NO. 02		8,120.00	0.00	
31	C - 4875	SERVICIO RECIBIDO DE LONA POR METRO CUADRADO PARA		31,320.00	0.00	
31	C - 4876	SERVICIO RECIBIDO DE LONA, TEMPLETE Y CARPA, APOYO		7,342.80	0.00	
31	C - 4919	BANDERA DE PASEO CONSISTENTE EN : BANDERA , ASTA,		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,773,849.00	1,225,917.00	0.00	7,999,766.00
22	C - 4282	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		248,733.00	0.00	
22	C - 4283	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		208,800.00	0.00	
31	C - 5310	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		133,632.00	0.00	
31	C - 5311	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		338,256.00	0.00	
31	C - 5312	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		296,496.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,647.20	10,198.00	0.00	15,845.20
20	C - 4207	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		0.00	0.00	
20	C - 4208	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		0.00	0.00	
20	C - 4212	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVIL		1,682.00	0.00	
20	C - 4213	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		812.00	0.00	
20	C - 4214	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		6,312.00	0.00	
20	C - 4215	PAGO DE CRISTAL INTERMEDIO DE LADO IZQUIERDO CAMIO		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,688,840.28	6,789,290.45	0.00	9,478,130.73
01	C - 3739	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		151,380.00	0.00	
01	C - 3745	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		305,454.75	0.00	
01	C - 3746	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		620,312.76	0.00	
01	C - 3747	EQUIPOS ORTOPEDICOS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE		51,156.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3748	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A	9,823.33	0.00
01	C - 3749	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A	25,525.93	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	152,250.00	0.00
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	147,000.00	0.00
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	73,850.00	0.00
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	101,384.50	0.00
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	54,095.00	0.00
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	61,425.00	0.00
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	37,975.00	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	81,179.70	0.00
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	38,532.30	0.00
16	C - 4144	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA	158,250.00	0.00
16	C - 4145	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO	76,500.00	0.00
16	C - 4146	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR	158,250.00	0.00
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	81,179.70	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	61,425.00	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	147,000.00	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	73,850.00	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	37,975.00	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	101,384.50	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	152,250.00	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	54,095.00	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	38,532.30	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	35,315.04	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	35,315.04	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00
29	C - 4578	PAQUETE DE 1000 PINTURAS, PARA EL PROGRAMA DE MEJO	1,824,796.00	0.00
30	C - 4728	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D	302,760.00	0.00
30	C - 4730	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D	131,196.00	0.00
30	C - 4742	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE	1,299,200.00	0.00
31	D - 1736	COMPROBACION DEL PRIMER PAGO A PRESTADORES DE SERV	76,500.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			802,922.12	1,633,770.64	0.00	2,436,692.76
01	C - 3727	CURSO PARA PROGRAMA 1,2,3 EN EQUILBRIO DE LA SUBDI		185,841.28	0.00	
01	C - 3728	CURSO LIMPIEMOS NUESTRO ESPACIO PROGRAMA DE LA SUB		171,640.56	0.00	
09	C - 4012	PAGO DEL CETACATY 65 COMO PARTE DEL PROGRMA UN OFI		10,200.00	0.00	
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		12,665.00	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		18,625.00	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		10,430.00	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		6,705.00	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		10,430.00	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		12,665.00	0.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		6,705.00	0.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,625.00	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
27	C - 4430	CURSO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL COMPARTI		173,437.17	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		14,877.00	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		14,877.00	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		6,264.00	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		6,264.00	0.00	
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		55,484.16	0.00	
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		30,210.90	0.00	
29	C - 4556	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		7,795.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4557	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	19,698.37	0.00
29	C - 4561	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.45	0.00
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	27,756.07	0.00
29	C - 4563	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,098.13	0.00
29	C - 4566	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	24,859.38	0.00
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	18,912.52	0.00
29	C - 4569	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,697.06	0.00
29	C - 4573	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,132.72	0.00
29	C - 4575	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.52	0.00
29	C - 4576	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.35	0.00
29	C - 4579	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	19,961.14	0.00
29	C - 4581	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,314.24	0.00
29	C - 4582	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,473.10	0.00
29	C - 4583	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,787.39	0.00
29	C - 4586	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	35,970.15	0.00
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	46,197.44	0.00
29	C - 4589	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.36	0.00
29	C - 4592	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,600.02	0.00
29	C - 4594	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,875.10	0.00
29	C - 4595	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.52	0.00
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	40,373.22	0.00
29	C - 4597	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	8,499.95	0.00
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	22,312.53	0.00
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	52,922.10	0.00
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	18,062.37	0.00
29	C - 4655	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	77,585.61	0.00
29	C - 4656	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	25,009.90	0.00

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,914,685.68	0.00	1,914,685.68
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		152,250.00	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		147,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR	73,850.00	0.00
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	101,384.50	0.00
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	54,095.00	0.00
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	61,425.00	0.00
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	37,975.00	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	81,179.70	0.00
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	38,532.30	0.00
16	C - 4144	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA	158,250.00	0.00
16	C - 4146	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR	158,250.00	0.00
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	81,179.70	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	61,425.00	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	147,000.00	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	73,850.00	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	37,975.00	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	101,384.50	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	152,250.00	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	54,095.00	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	38,532.30	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	35,315.04	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	35,315.04	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	373,000.00	0.00	373,000.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		12,665.00	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		18,625.00	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		10,430.00	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		6,705.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		10,430.00	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		12,665.00	0.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		6,705.00	0.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,625.00	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		14,877.00	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		14,877.00	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		6,264.00	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
16	C - 4145	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO		76,500.00	0.00	
31	D - 1736	COMPROBACION DEL PRIMER PAGO A PRESTADORES DE SERV		76,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			617,056.03	719,651.53	0.00	1,336,707.56
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		55,484.16	0.00	
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		30,210.90	0.00	
29	C - 4556	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		7,795.86	0.00	
29	C - 4557	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		19,698.36	0.00	
29	C - 4561	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		13,812.45	0.00	
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		27,756.07	0.00	
29	C - 4563	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		15,098.12	0.00	
29	C - 4566	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		24,859.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	18,912.52	0.00
29	C - 4569	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,697.06	0.00
29	C - 4573	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,132.71	0.00
29	C - 4575	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.51	0.00
29	C - 4576	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.35	0.00
29	C - 4579	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	19,961.13	0.00
29	C - 4581	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,314.24	0.00
29	C - 4582	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,473.09	0.00
29	C - 4583	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,787.39	0.00
29	C - 4586	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	35,970.15	0.00
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	46,197.44	0.00
29	C - 4589	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.36	0.00
29	C - 4592	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,600.02	0.00
29	C - 4594	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,875.09	0.00
29	C - 4595	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.51	0.00
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	40,373.22	0.00
29	C - 4597	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	8,499.95	0.00
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	22,312.53	0.00
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	52,922.10	0.00
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	18,062.37	0.00
29	C - 4655	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	77,585.60	0.00
29	C - 4656	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	25,009.89	0.00

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,820.00	115,420.00	0.00	219,240.00
31	C - 4970	CURSO DE LECTURA PARA 50 ALUMNOS EN LAS INSTALACIO		57,710.00	0.00	
31	C - 4971	CURSO DE LECTURA PARA 50 PRESONAS DEL INSTITUTO D		57,710.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,980,151.20	6,369,852.00	0.00	102,350,003.20
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		663.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR	140,809.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	300,504.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,764.00	0.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	367,559.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,124.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	218,780.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	129,823.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	160,939.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,586.00	0.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR	149.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,253.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	1,094,726.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	229,780.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,322.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	111,935.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	191,567.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	1,343.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	177,229.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	197,994.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,342.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	528,240.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	299.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	177,856.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	839,912.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	141.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	144,657.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	143,210.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,816.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	131,028.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	28,279.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	160,922.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,565.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	189,594.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,667.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	164,714.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	943.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	301,327.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	176,044.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	447.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			745,690.18	126,645.88	0.00	872,336.06
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		3,157.00	0.00	
05	C - 3928	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		38,489.40	0.00	
05	C - 3929	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		34,548.44	0.00	
13	C - 4037	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		20,254.04	0.00	
31	D - 1708	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3657 DEL 06/12/		16,739.00	0.00	
31	D - 1709	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4336 DEL 30/12/		1,864.00	0.00	
31	D - 1711	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4337 DEL 30/12/		9,731.00	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,863.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,551,504.19	36,570.49	0.00	18,588,074.68
31	C - 5409	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. HUMBERTO ORTEGA R		15,000.00	0.00	
31	C - 5410	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5411	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5412	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5413	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5414	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		10,349.52	0.00	
31	C - 5415	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		3,500.00	0.00	
31	C - 5416	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		1,856.00	0.00	
31	C - 5417	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		1,954.99	0.00	
31	C - 5441	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		3,909.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,436.00	272,643.00	0.00	289,079.00
31	C - 5408	DONATIVO A LA CASA HOGAR "EL MEXICANITO, A.C" QUE		272,643.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	587,000.00	0.00	587,000.00
08	C - 3953	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	0.00	
08	C - 3954	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		35,000.00	0.00	
08	C - 3955	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		22,000.00	0.00	
08	C - 3956	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
08	C - 3957	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		25,000.00	0.00	
08	C - 3958	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3959	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
08	C - 3960	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	0.00	
08	C - 3961	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3962	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
08	C - 3963	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
08	C - 3964	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
08	C - 3965	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		15,000.00	0.00	
08	C - 3966	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3967	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		5,000.00	0.00	
08	C - 3968	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
08	C - 3969	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
08	C - 3970	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		25,000.00	0.00	
08	C - 3971	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		10,000.00	0.00	
08	C - 3972	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3973	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3974	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3975	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,512,896.00	2,316,866.50	0.00	8,829,762.50
01	C - 3750	COMPUTADORAS E IMPRESORAS PREMIOS PARA EL PROGRAM		379,483.14	0.00	
02	C - 3775	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO		17,400.00	0.00	
31	C - 4946	EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE		1,599,983.36	0.00	
21	D - 895	COMPROBACION DEL EGRESO 1324-30/11/2011 PAGO A SOC		320,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,379,616.09	734,179.76	0.00	7,113,795.85
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			115,203.76	0.00	
31	C - 5451	ADQUISICION DE 100 EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONCLUI			618,976.00	0.00	

			SUBCUENTA 092000141 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,753,500.00	1,186,000.00	0.00	9,939,500.00
31	D - 1610	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PARA PE		593,000.00	0.00	
31	D - 1611	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PARA PE		593,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			386,712.07	324,421.84	0.00	711,133.91
01	C - 3734	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING FECHA 13 DE A		11,600.00	0.00	
01	C - 3735	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING DIA 16 DE SEP		11,600.00	0.00	
01	C - 3742	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL 2 DE OCTUB		4,060.00	0.00	
01	C - 3743	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING EVENTO DEL DI		11,600.00	0.00	
02	C - 3783	RENTA DE UN SONIDO PARA 500 PERSONAS UTILIZADO EN		4,060.00	0.00	
02	C - 3804	UNIFORMES PARA OLIMPIADA ESTATAL QUE REPRESENTAN A		109,852.00	0.00	
03	C - 3868	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING EVENTO PARA E		11,600.00	0.00	
03	C - 3869	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA T		2,900.00	0.00	
				4,060.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3870	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DIA 23 DE OCTU		0.00
21	C - 4217	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C	2,784.00	0.00
28	C - 4469	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARA EVENTO D	11,600.00	0.00
28	C - 4470	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING APOYO PARA E	11,600.00	0.00
28	C - 4471	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL DIA 09 DE	4,060.00	0.00
28	C - 4475	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARA EVENTO D	11,600.00	0.00
28	C - 4478	SERVICIO DE DOCE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE EQUIPO	34,800.00	0.00
31	C - 4797	PLANTA DE LUZ, SEGUN FACTURA N°. 4421 PARA FESTIVA	6,960.00	0.00
31	C - 4808	VINILONA, PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVI	6,496.00	0.00
31	C - 4835	PLAYERA ROJA CUELLO REDONDO CON LOGO DEL AYUNTAMIE	6,987.84	0.00
31	C - 5231	BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEP	1,914.00	0.00
31	C - 5242	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS TLALLI-AGUASCALI	20,880.00	0.00
31	C - 5245	AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS PARA TRALADAR AL EQUIPO	25,520.00	0.00
31	C - 5268	BOX LUNCH PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL 20 DE N	3,828.00	0.00
31	C - 5273	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EL EVENTO EN EL PUEBL	4,060.00	0.00

**SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A
LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	632,516.17	0.00	632,516.17
29	C - 4664	BOTELLA DE AGUA PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA EN L		11,437.60	0.00	
29	C - 4666	CUBRE BOCA MATERIAL PARA LA CIUDADANIA EN LAS INUN		6,458.88	0.00	
29	C - 4667	GUANTES DE HULE MATERIAL PAR ALA CIUDADANIA EN LAS		7,535.36	0.00	
29	C - 4668	IMPERMEABLE Y JERGA MATERIAL PARA LA CIUDADANIA EN		22,601.44	0.00	
31	C - 4837	DESPENSA BASICA PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA AFEC		67,512.00	0.00	
31	C - 4839	DESPENSA BASICA PARA LA CIUDADANIA AFECTADA EN LAS		45,008.00	0.00	
31	C - 5224	SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y SERVICIO DE BOX LUNCH		229,394.41	0.00	
31	C - 5225	MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTAS DE HULE PARA ENTREGAR		242,568.48	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,815,473.86	0.00	0.00	27,815,473.86
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

CUENTA 5600		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,437,154.54	146,756.24	0.00	5,583,910.78
SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,789.72	5,742.00	0.00	9,531.72
31	C - 4897	MUEBLES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,742.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,134.80	0.00	1,134.80
31	C - 5389	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		1,134.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
31	C - 5449	DVD MULTIREGION PARA LA DIFUSION GUBERNAMENTAL A L		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,142.20	0.00	4,142.20
13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		4,142.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	879.00	0.00	879.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		879.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,641.20	0.00	18,641.20
30	C - 4695	MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DEL		0.00	0.00	
31	C - 5276	MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DEL		18,641.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,891.00	6,955.36	0.00	9,846.36
31	C - 4960	MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE INFORMA		6,955.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
03	C - 3921	TELEFONOS SEGUN FACTURA NO. 180		6,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,344.00	0.00	4,344.00
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		4,344.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,732.48	0.00	8,732.48
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		8,732.48	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,240.00	0.00	45,240.00
31	C - 4828	MOBILIARIO, PARA LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIA		45,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,681.20	17,365.20	0.00	29,046.40
31	C - 4887	MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL, ENLA		17,365.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,314.40	22,040.00	0.00	65,354.40
31	C - 4945	MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION		22,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
03	C - 3887	EXTINTOR ABC CON SOPORTE DE CARGA DE 4.5 KG PARA I		1,508.00	0.00	
CUENTA 5700 OBRA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,853,584.60	69,225,535.93	0.00	84,079,120.53
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341,705.70	15,998.82	0.00	1,357,704.52
06	D - 60	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		15,998.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	442,848.06	0.00	442,848.06
31	D - 1895	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		442,848.06	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	209,896.27	0.00	209,896.27
31	D - 2563	TRASPASO DE LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A RESULTADOS POR EL E		209,896.27	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,813,798.31	0.00	1,813,798.31



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	D - 1277	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		155,881.57	0.00	
31	D - 1860	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		818,528.02	0.00	
31	D - 1896	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR TERMINO		55,206.77	0.00	
31	D - 2694	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		196,047.22	0.00	
14	D - 350	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		55,168.21	0.00	
06	D - 62	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		532,966.52	0.00	
			SUBCUENTA 092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,332.28	0.00	16,332.28
06	D - 61	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		16,332.28	0.00	
			SUBCUENTA 092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,271,011.64	0.00	1,271,011.64
28	D - 1276	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		1,271,011.64	0.00	
			SUBCUENTA 092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			765,681.12	73,899.71	0.00	839,580.83
31	D - 1859	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		73,899.71	0.00	
			SUBCUENTA 092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,437,959.29	733,930.05	0.00	3,171,889.34
31	D - 1858	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		151,933.51	0.00	
31	D - 1893	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		573,513.34	0.00	
31	D - 1894	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		6,083.42	0.00	
31	D - 1902	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		2,399.78	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
31	D - 1861	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,247,855.63	0.00	58,247,855.63
31	D - 2563	TRASPASO DE LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A RESULTADOS POR EL E		58,247,855.63	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,330,365.16	0.00	6,330,365.16
31	D - 2564	TRASPASO DE SISTEMA DE SEMAFORIZACION A RESULTADOS DEL EJERCICIO 20		6,330,365.16	0.00	
CUENTA 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,582,108,893.83	96,230,416.68	179,499,578.04	2,665,378,055.19
SUBCUENTA 000000001 Predial						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			359,662,220.62	14,511,832.77	14,423,853.51	359,574,241.36
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	14,423,853.51	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		14,511,832.77	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,671,188.11	0.00	9,955,968.89	68,627,157.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	9,955,968.89	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre Anuncios Publicitarios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,848,014.49	0.00	2,594,691.16	17,442,705.65
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	2,594,691.16	
SUBCUENTA 000000001 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,174,142.67	0.00	310,764.64	3,484,907.31
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	310,764.64	
SUBCUENTA 000000001 Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,071,185.62	0.00	260,749.71	9,331,935.33
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	260,749.71	
SUBCUENTA 000000001 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,281,849.88	1,509,668.54	113,766.89	8,885,948.23
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	113,766.89	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		1,509,668.54	0.00	
SUBCUENTA 000000001 De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,913,966.98	531,969.84	523,472.76	1,905,469.90
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	523,472.76	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		531,969.84	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Del Registro Civil						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,391,147.70	0.00	99,151.30	8,490,299.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	99,151.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,830,504.01	10,181,235.93	7,247,081.00	21,896,349.08
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	7,247,081.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		10,181,235.93	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,693,493.53	0.00	993,879.13	8,687,372.66
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	993,879.13	
SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Rastros						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,924,483.30	0.00	1,034,911.70	5,959,395.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	1,034,911.70	
SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Panteones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,201,421.76	668,701.06	285,004.80	4,817,725.50
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	285,004.80	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		668,701.06	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,496,042.69	0.00	1,049,344.17	8,545,386.86
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	1,049,344.17	
SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,354,661.31	0.00	6,455,227.58	37,809,888.89



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2803 INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS 0.00 6,455,227.58

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			964,113.54	0.00	85,083.71	1,049,197.25
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	85,083.71	
SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Alumbrado Público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,198.80	156,946.65	50,522.85	446,775.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	50,522.85	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		156,946.65	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,155,914.34	235,662.04	77,927.50	998,179.80
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	77,927.50	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		235,662.04	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,449,785.04	0.00	1,477,114.64	11,926,899.68
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	1,477,114.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Impresos y Papel Especial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,240.43	63,922.43	12,558.00	246,876.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	12,558.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		63,922.43	0.00	
SUBCUENTA 000000001 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503,065.79	0.00	114,098.38	617,164.17
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	114,098.38	
SUBCUENTA 000000001 Multas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,986,288.65	0.00	9,938,393.56	39,924,682.21
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	9,938,393.56	
SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,923,188.99	1,497,815.25	65,236.11	490,609.85
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	65,236.11	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		1,497,815.25	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SIN AUXILIAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	520,025.63	520,025.63
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	520,025.63	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	000000001	SIN AUXILIAR		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	4,529,593.54	4,529,593.54	
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	4,529,593.54		
			SUBCUENTA	000000001	Recargos		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16,412,783.48	0.00	1,280,633.93	17,693,417.41	
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	1,280,633.93		
			SUBCUENTA	000000001	Gastos de Ejecución		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3,448,084.27	0.00	631,170.73	4,079,255.00	
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	631,170.73		
			SUBCUENTA	000000002	Las Participaciones Derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables, así como los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			929,676,019.79	0.00	36,573,766.92	966,249,786.71	
31	D - 2823	CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011		0.00	36,573,766.92		
			SUBCUENTA	000000002	Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61,718,583.21	47,654,742.60	27,469,890.26	41,533,730.87	
31	D - 2821	CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011		0.00	27,469,890.26		
31	D - 2822	CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011		47,654,742.60	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Gasto de Inversion Sectorial (GIS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,206,791.08	13,820,437.21	0.00	98,386,353.87
31	D - 2695	CORRECCION DEL DOCUMENTO 00003 DEL DIA 30 D SEPTIE		13,820,437.21	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,762,568.10	0.00	13,820,437.21	15,583,005.31
31	D - 2696	ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 SEGUN ACUE		0.00	13,820,437.21	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes de Ramo 33						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,767,423.10	0.00	6,021,617.81	22,789,040.91
15	D - 1302	INCREMENTO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y AL PROGRAMA		0.00	6,021,617.81	
SUBCUENTA 000000002 Otros Recursos Federales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,949,466.30	0.00	8,180,000.00	42,129,466.30
23	D - 1115	ADICION PARA ESPACIOS DEPORTIVOS 2011 (FOPADE)		0.00	3,999,999.99	
20	D - 879	ADICION PARA REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION A TRA		0.00	4,180,000.01	
SUBCUENTA 000000002 Multas Federales No Fiscales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,100,000.00	0.00	1,490,961.73	3,590,961.73
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	1,490,961.73	
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para Gastos de Operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
12	D - 252	RECEPCION DE LA AUTORIZACION DE PAGO No. 196435 (R		0.00	10,000,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Derivados de Recursos Propios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,522,303.32	3,743,825.88	3,436,282.44	11,214,759.88
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	3,436,282.44	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		3,743,825.88	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Derivados del Ramo 33						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,388,441.70	1,653,656.48	422,600.02	1,157,385.24
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	422,600.02	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		1,653,656.48	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Otros Convenios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000,000.00	0.00	7,953,795.83	37,953,795.83
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		0.00	7,953,795.83	
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,966,275.66	264,949,912.60	359,120,926.46	271,795,261.80
SUBCUENTA 000000001 Predial						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,163,905.20	14,423,853.51	21,587,758.71	0.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		14,423,853.51	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	14,511,832.77	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,931.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,834.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	116,310.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	10,845.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	209,168.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	19,221.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	261,536.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,688.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	85,342.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,655.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	292,382.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	74,549.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBR	0.00	4,034.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,999.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,719.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	0.00	967,259.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,672.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	226,972.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,536.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	130,538.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,165.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	183,507.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,397.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	0.00	9,086.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,714.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,072.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	190,340.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,110.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	497,656.94
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,656.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	137,007.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,735.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	732,269.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	49,176.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	195,706.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	140,155.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,460.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	162,465.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	40,817.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	123,781.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	20,450.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	284,176.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	19,063.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	310,481.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,067.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	277,321.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	1,181,967.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	0.00	2,936.00

**SUBCUENTA 000000001 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones
Traslativas de Dominio de Inmuebles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,231,097.89	9,955,968.89	8,724,871.00	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		9,955,968.89	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	13,857.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	274,867.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	87,404.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	82,403.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	109,414.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	93,590.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	37,100.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	410,846.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	421,221.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	124,017.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	64,602.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	79,504.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	246,418.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	25,924.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	283,646.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,421.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	297,377.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	443,471.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	71,911.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	114,255.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	152,925.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	526,189.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	36,947.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	264,158.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	49,704.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	628,196.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	185,946.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	51,527.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	290,125.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	15,062.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	226,294.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,756.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	2,627,740.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,635.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	69,262.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,212.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	251,945.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre Conjuntos Urbanos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 71,193.75	71,193.75	0.00	0.00
31	D - 2717	RECLASIFICACION DE CU8ENTAS DE INGRESOS, DE CONJUNTOS URBAMOS A IN		71,193.75	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONTROL SIMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 753.00	753.00	0.00	0.00
31	D - 2716	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN DERECHOS POR USO Y EXPL		753.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONTROL SIMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 24,699.00	24,699.00	0.00	0.00
31	D - 2718	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, DE INGRESOS POR GESTION A AI		24,699.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Accesorios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25,495,720.92	25,495,720.92	0.00	0.00
31	D - 2672	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ACCESORIOS DE ENERO A JUNIO 2011		25,495,720.92	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Sobre Anuncios Publicitarios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,418,837.16	2,594,691.16	175,854.00	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		2,594,691.16	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,236.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	31,094.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	217.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	8,908.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	2,170.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	1,736.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	10,539.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	42,953.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	12,913.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	217.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	26,813.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	3,255.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	2,821.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	217.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	26,108.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	657.00	

SUBCUENTA 000000001 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,269.23	310,764.64	291,495.41	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		310,764.64	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,905.70	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	2,787.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	870.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	0.00	26,858.75
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	133,087.26
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	5,915.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	26,371.50
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	53,879.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	20,388.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	481.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	6,161.20
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	1,945.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	1,491.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	2,169.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	240.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	2,946.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			623,262.29	260,749.71	884,012.00	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		260,749.71	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	8,832.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	2,010.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	2,335.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	99,213.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	60,055.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	260,379.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	347,506.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	103,682.00	

SUBCUENTA 000000001 Para obra pública y acciones de beneficio social

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,178.00	0.00	484.00	(2,662.00)
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	242.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	242.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,282,699.65	113,766.89	2,396,466.54	0.00
31	D - 2716	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN DERECHOS POR USO Y EXPLI		0.00	753.00	
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		113,766.89	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	1,509,668.54	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	89,414.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	12,816.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	8,168.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	16,249.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	9,643.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	27,881.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	92,877.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	7,602.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	15,363.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	13,669.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	96,965.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	15,010.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	14,690.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	22,983.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		0.00	37,624.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	17,313.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		0.00	154,633.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	16,724.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	70,790.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	10,163.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	135,468.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,132.08	523,472.76	714,604.84	0.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		523,472.76	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	531,969.84	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,000.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	508.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	36,423.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		0.00	14,386.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	712.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	47,227.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	32,224.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	3,593.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	5,756.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	27,425.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	9,381.00	

SUBCUENTA 000000001 Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,683.00	9,683.00	0.00	0.00
31	D - 2820	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A DERECHOS POR PRESTACION I		9,683.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Del Registro Civil						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			312,070.70	99,151.30	411,222.00	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		99,151.30	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,402.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,330.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	28,178.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,118.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	0.00	24,969.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,901.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	0.00	17,918.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,650.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	25,862.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,692.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	25,867.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	18,587.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,395.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	0.00	27,632.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,498.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	20,063.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,447.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	19,292.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,477.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	15,694.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,961.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,449.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	12,025.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,689.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	10,890.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,226.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	7,841.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,610.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,220.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	1,484.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	19,728.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	12,261.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	7,843.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	8,248.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	6,658.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	5,117.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,559,972.35	7,247,081.00	11,807,053.35	0.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		7,247,081.00	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	10,181,235.93	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	1,438.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	14,017.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	59,988.30	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	17,376.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	22,874.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	60,757.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	108,018.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	458,151.78	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	136,209.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	10,556.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	33,632.33	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	303,261.40	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	81,889.95	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	57,746.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,119.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		0.00	27,223.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	12,125.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		0.00	138,572.66	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	9,181.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	34,650.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	6,919.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	26,112.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR		0.00	1.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 424,566.63	993,879.13	578,995.50	(9,683.00)
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		993,879.13	0.00	
31	D - 2820	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A DERECHOS POR PRESTACION I		0.00	9,683.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,747.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,183.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	39,376.50	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,604.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	40,865.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,346.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	36,313.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,702.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	33,871.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,287.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	31,506.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	37,485.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	81.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,800.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR		0.00	115.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,131.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	54,128.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,684.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	36,331.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	82,537.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	10,320.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,835.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	15,449.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	243.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBR		0.00	100.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,374.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,483.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	10,111.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,427.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	11,040.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,969.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	6,615.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,187.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	1,975.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,835.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	2,059.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	33,954.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,268.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	896.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,564.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	432.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,240.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,430.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	872.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,955.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	81.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	81.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	0.00	200.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBR	0.00	225.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 392,829.70	1,034,911.70	642,082.00	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		1,034,911.70	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	12,636.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	21,276.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	3,422.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	56,304.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	1,432.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	14,454.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	0.00	908.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,932.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	1,458.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	26,010.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	652.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	1,720.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	67,824.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	0.00	7,148.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	14,400.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	1,826.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,500.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	3,082.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	1,558.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	24,336.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	73,584.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	8,836.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	62,758.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	51,462.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	3,114.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	8,094.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	4,284.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	77,932.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	4,250.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,900.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	256.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	40,734.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			810,136.26	285,004.80	1,095,141.06	0.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		285,004.80	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	668,701.06	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,960.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,672.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR	0.00	38,768.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	925.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	0.00	9,712.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,203.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	0.00	7,777.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,832.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	11,673.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	944.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	14,554.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	13,814.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,133.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	0.00	35,786.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,660.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	12,431.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	12,666.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,275.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	16,164.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	240.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,362.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,835.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	36,933.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,147.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	16,220.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,738.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	14,384.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,391.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	11,852.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,898.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	14,705.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	12,603.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	538.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	23,012.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,111.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	13,931.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	823.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	19,640.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,189.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	16,800.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	884.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	10,255.00

SUBCUENTA 000000001 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 873,314.67	1,049,344.17	176,029.50	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		1,049,344.17	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	2,474.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	2,468.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	3,525.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	16,194.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	3,503.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	28,844.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		0.00	30,568.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	10,328.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	51,120.50	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	6,477.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	2,927.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	1,255.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	2,471.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	1,124.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	12,751.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,267,036.15	6,455,227.58	5,188,191.43	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		6,455,227.58	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	251,902.50	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	100,000.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	25,516.61	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	45,840.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	128,625.92	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	62,839.40	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	231,835.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	171,870.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	68,970.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	145,900.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	112,800.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	95,490.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		0.00	1,832,470.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	111,210.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		0.00	1,221,600.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	81,568.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	152,203.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	280,736.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	66,815.00	

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,254.71	85,083.71	81,829.00	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		85,083.71	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	3,401.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	358.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	0.00	4,595.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	0.00	3,521.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	179.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	5,012.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	6,343.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	3,825.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	716.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	0.00	4,117.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	3,759.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	29,177.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	1,432.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	1,611.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	1,432.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	2,327.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	2,148.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	895.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	358.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	4,475.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	1,253.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	358.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	358.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Alumbrado Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,512.80	50,522.85	166,035.65	0.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		50,522.85	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	156,946.65	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	1,293.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	832.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	437.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	305.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	580.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	952.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	120.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	235.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	345.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	230.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,337.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	1,353.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	120.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	355.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	235.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	120.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	240.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,164.54	77,927.50	314,092.04	0.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		77,927.50	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	235,662.04	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	300.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	4,300.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	3,430.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	1,150.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	1,900.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	1,900.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	3,000.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	2,190.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	350.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	5,940.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	400.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	400.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	11,830.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	5,450.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	3,960.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	1,260.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	1,800.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	16,500.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	2,160.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	4,800.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	2,600.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	600.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	960.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	550.00

SUBCUENTA 000000001 Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 766,678.14	1,477,114.64	710,436.50	0.00
31	D - 2718	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, DE INGRESOS POR GESTION A AI		0.00	24,699.00	
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		1,477,114.64	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,210.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,195.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	51,851.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,085.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	123,783.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,645.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	10,101.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,965.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	10,091.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,950.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	104,439.50	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	4,641.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,890.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,265.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	38,312.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	300.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	23,903.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,580.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	5,642.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	37,249.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,490.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,440.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,935.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	39,937.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	480.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	52,581.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,590.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	6,132.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,485.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,250.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	2,700.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	10,831.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,580.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	1,800.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,960.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	22,279.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	510.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	20,240.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	575.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	560.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	670.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	890.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,725.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Impresos y Papel Especial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,592.43	12,558.00	81,150.43	0.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		12,558.00	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	63,922.43	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	988.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	1,608.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	310.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	310.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	496.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	1,178.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	1,736.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	496.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	186.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	2,232.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	1,116.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	930.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	2,046.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	310.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	186.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	186.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	1,488.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		0.00	372.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	124.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	434.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		0.00	124.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	62.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal cuando por su Naturaleza Correspondan a Actividades que no son Propias de Derecho Público				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1.00	1.00	0.00	0.00
31	D - 2715	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN PRODUCTOS MUNICIPALES SI		1.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 83,559.34	114,098.38	30,539.04	0.00
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		0.00	0.35	
31	D - 1538	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	14.86	
31	D - 1543	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	3.57	
31	D - 1674	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS P.D. 958 Y 959 DEL 22/12/2011 DE LA COMF		0.00	10.24	
31	D - 2631	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL C. JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO SEGUN		0.00	0.93	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		0.00	8.09	
31	D - 2666	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	117.00	
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		0.00	339.85	
31	D - 2715	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN PRODUCTOS MUNICIPALES SI		0.00	1.00	
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		114,098.38	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	36.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	0.05	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	0.10	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		0.00	30,000.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Multas						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 598.20	598.20	0.00	0.00
31	D - 2567	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 26 DE FECHA 14/07/201		598.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Multas						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,656,051.75	9,938,393.56	22,594,445.31	0.00
31	D - 2567	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 26 DE FECHA 14/07/201		0.00	598.20	
31	D - 2672	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ACCESORIOS DE ENERO A JUNIO 2011		0.00	17,417,308.20	
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		9,938,393.56	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,291.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,175.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	124,470.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,649.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	228,405.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	13,870.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	237,576.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	19,002.25	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	140,344.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,200.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	81,556.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	76,133.10	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	46,310.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,300.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,102.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,598.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	953,454.10	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,029.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	107,989.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	12,880.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	75,374.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,993.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	141,753.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	23,420.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,600.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	130,182.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,800.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	115,233.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,539.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	479,356.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,810.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	134,515.20
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	21,699.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	239.28
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	728,532.50
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	26,790.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	75,274.10
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,200.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	106,069.60
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,636.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	182,518.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	33,120.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	134,055.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,692.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	169,444.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,867.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	149,487.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,942.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	245,754.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,240.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	490.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	2,080.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,458,401.14	65,236.11	1,523,637.25	0.00
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		65,236.11	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	1,497,815.25	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	550.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,000.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	8,973.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	3,415.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	1,898.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	5,986.00	
SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por devolucion de cheques						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 413,742.28	520,025.63	106,283.35	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		520,025.63	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	106,283.35	
SUBCUENTA 000000001 Reintegros						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,532,787.43	4,536,925.54	2,004,138.11	0.00
31	D - 1928	APLICACION DE REINTEGRO DEL C. MONJE MONGE JOSE FERMIN SEGUN POLIZ		6,000.00	0.00	
31	D - 1929	APLICACION DE REINTEGRO DEL C. MONJE MONGE JOSE FERMIN SEGUN POLIZA		1,332.00	0.00	
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		4,529,593.54	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,470,879.58	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	91.93	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,083.20	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,529.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	36,142.27	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	24,100.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	461,312.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Recargos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,956,834.79	1,280,633.93	10,237,468.72	0.00
31	D - 2672	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ACCESORIOS DE ENERO A JUNIO 2011		0.00	8,078,412.72	
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		1,280,633.93	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,144.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	693.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	38,533.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	357.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	126,087.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,888.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	127,274.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,969.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	48,921.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	101.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	73,308.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	59,081.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBR		0.00	91.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,821.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,072.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	223,875.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	924.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	110,807.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,584.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	46,126.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,244.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	96,062.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	24.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR		0.00	310.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	66,369.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	178.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	86,526.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,583.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	119,218.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,673.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	112,863.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,081.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	270,678.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	745.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	83,498.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	48,586.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,563.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	65,339.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	14,200.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	52,802.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,798.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	65,368.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,164.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	44,143.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	689.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	121,034.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	633.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	0.00	29.00

SUBCUENTA 000000001 Gastos de Ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 257,997.73	631,170.73	373,173.00	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		631,170.73	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	299.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	5,489.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	600.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	12,321.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	666.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	15,704.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,427.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	7,932.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	5,750.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	5,018.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	299.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	897.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	0.00	77,577.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,699.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	7,356.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	996.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	9,220.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	598.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	9,782.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,800.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	9,514.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,495.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	30,854.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	598.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	13,597.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	598.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	37,289.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	8,440.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	5,528.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,495.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	12,359.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,717.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	12,797.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,196.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	14,059.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,990.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	15,593.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,196.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	25,129.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 I - 62 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR 0.00 299.00

SUBCUENTA 000000001 Sanciones Administrativas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 47,055.26	0.00	11,564.50	(58,619.76)
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	1,672.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	149.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	4,050.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	5,693.50	

SUBCUENTA 000000002 Las Participaciones Derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables, así como los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,127,174.24	36,574,033.59	112,700,941.16	266.67
31	D - 2660	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 56 DEL 30/09/11		0.00	6,809,407.16	
31	D - 2692	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 48 DEL 25/11/2011		0.00	15,722,084.06	
31	D - 2811	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A LA CUENTA DE INTERESES GAN		266.67	0.00	
31	D - 2823	CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011		36,573,766.92	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DI		0.00	70,574,490.74	
31	I - 64	INGRESOS TERCERA Y CUARTA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DI		0.00	19,594,959.20	

SUBCUENTA 000000002 Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,553,535.06	27,469,890.26	49,023,425.32	0.00
31	D - 2821	CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011		27,469,890.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2822	CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011	0.00	47,654,742.60
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DI	0.00	1,368,682.72

SUBCUENTA 000000002 Gasto de Inversion Sectorial (GIS)				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,297,089.32	3,399,894.88	20,153,390.96	73,543,593.24
31	D - 2693	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 47 DEL 25/08/2011		3,399,894.88	0.00	
31	D - 2695	CORRECCION DEL DOCUMENTO 00003 DEL DIA 30 D SEPTIE		0.00	13,820,437.21	
06	I - 14	INGRESOS POR RECURSOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 (GIS 2011)		0.00	2,528,259.37	
01	I - 3	INGRESOS POR RECURSOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 (GIS 2011)		0.00	3,804,694.38	

SUBCUENTA 000000002 Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.02	0.00	20,000,000.00	(19,999,999.98)
31	D - 2647	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 48 DEL 25/08/2011		0.00	10,000,000.00	
31	D - 2681	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 2647 DEL 31/12/2011		0.00	10,000,000.00	

SUBCUENTA 000000002 Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,793,581.28	13,820,437.21	3,399,894.88	2,626,961.05
31	D - 2693	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 47 DEL 25/08/2011		0.00	3,399,894.88	
31	D - 2696	ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 SEGUN ACUE		13,820,437.21	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Otros Recursos Estatales				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,600.00	0.00	207,000.00	23,600.00
31	D - 2657	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 14 DEL 08/11/11		0.00	100,000.00	
31	D - 2658	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 15 DEL 08/11/11		0.00	107,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Derivados del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,117.26	48,117.56	0.00	0.30
31	D - 2685	RECLASIFICACION DE CUENTAS SEGUN AUXILIARES, DE RECURSOS FEDERALES		48,117.56	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDM)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,060,355.50	0.00	26,060,355.50	0.00
30	I - 60	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI		0.00	26,060,355.50	

SUBCUENTA 000000002 Remanentes de Ramo 33

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,452.04	6,031,069.85	6,021,617.81	0.00
15	D - 1302	INCREMENTO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y AL PROGRAMA		6,021,617.81	0.00	
31	D - 2818	COMPLEMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES 2010		0.00	6,021,617.81	
31	D - 2819	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A INTERESES GANADOS SEGUN F		9,452.04	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Remanentes Otros Recursos Federales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,809,407.16	6,809,407.16	0.00	0.00
31	D - 2660	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 56 DEL 30/09/11		6,809,407.16	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Otros Recursos Federales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,348,637.33	18,180,000.00	13,504,255.04	28,024,382.29
23	D - 1115	ADICION PARA ESPACIOS DEPORTIVOS 2011 (FOPADE)		3,999,999.99	0.00	
31	D - 2652	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 2 DEL 01/09/11		0.00	2,280,000.00	
31	D - 2653	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 8 DEL 04/10/11		0.00	7,328,869.00	
31	D - 2654	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 38 DEL 18/10/11		0.00	1,666,013.48	
31	D - 2655	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 51 DEL 25/10/11		0.00	1,700,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2659	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 43 DEL 23/11/11	0.00	529,372.56
31	D - 2681	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 2647 DEL 31/12/2011	10,000,000.00	0.00
20	D - 879	ADICION PARA REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION A TRA	4,180,000.01	0.00

SUBCUENTA 000000002 Multas Federales No Fiscales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,145,995.63	1,490,961.73	344,966.10	0.00
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS		1,490,961.73	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	26,006.20	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	10,521.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	4,964.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	16,912.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	9,348.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	48,040.10	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	2,774.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	101,347.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	29,138.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		0.00	11,401.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,469.80	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		0.00	47,757.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		0.00	12,284.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		0.00	3,102.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		0.00	5,112.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		0.00	6,790.00	

SUBCUENTA 000000002 Convenios de Tránsito Estatal con Municipios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,883,116.77	0.00	4,238,197.00	3,644,919.77
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	253,523.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	149,194.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	174,433.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	0.00	171,423.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	0.00	140,945.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	0.00	179,676.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR	0.00	299.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR	0.00	317,413.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	194,104.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	190,832.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	209,070.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	0.00	4,266.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	304,506.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	214,946.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	213,113.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	176,347.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	199,718.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	170,697.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	221,679.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	177,808.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	182,340.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	173,022.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	183,289.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	34,358.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	0.00	1,196.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios, Subvenciones, Donativos, Herencias, Legados y Cesiones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,377,748.60	0.00	80,404.00	2,297,344.60
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	22,095.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	1,975.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	539.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	2,070.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	922.50	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	1,306.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	0.00	1,218.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	0.00	2,596.50
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	0.00	2,529.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	0.00	539.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	0.00	18,453.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	0.00	20,659.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	47.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	419.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	120.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	120.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	1,198.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	299.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	3,299.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para Gastos de Operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
12	D - 252	RECEPCION DE LA AUTORIZACION DE PAGO No. 196435 (R		10,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Derivados de Recursos Propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,248,877.30	3,436,282.44	4,965,178.97	(280,019.23)
31	D - 2714	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES GANADOS POR PARTICIPACIONE		0.00	139,876.28	
31	D - 2811	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A LA CUENTA DE INTERESES GAN		0.00	266.67	
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		3,436,282.44	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	3,743,825.88	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	77,092.19	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	164,292.79	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,204.39	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	27,474.24	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	26,701.99	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	162,019.78	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	34,076.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	23,457.69
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	24,422.80
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	70,781.75
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	21,328.47
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,646.17
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	17,509.54
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,460.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,300.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	37,207.26
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT	0.00	336,235.04

SUBCUENTA 000000003 Derivados de Participaciones Federales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 139,876.28	139,876.28	0.00	0.00
31	D - 2714	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES GANADOS POR PARTICIPACIONE		139,876.28	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Derivados del Ramo 33

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,350,367.77	422,600.02	1,782,419.83	(9,452.04)
31	D - 2685	RECLASIFICACION DE CUENTAS SEGUN AUXILIARES, DE RECURSOS FEDERALES		0.00	48,117.56	
31	D - 2717	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, DE CONJUNTOS URBANOS A IN		0.00	71,193.75	
31	D - 2812	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		422,600.02	0.00	
31	D - 2813	CIERRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	1,653,656.48	
31	D - 2819	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A INTERESES GANADOS SEGUN F		0.00	9,452.04	

SUBCUENTA 000000003 Otros Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 43,657,309.28	47,387,134.93	3,729,825.65	0.00
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED		0.00	3,729,825.65	
31	D - 2647	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 48 DEL 25/08/2011		10,000,000.00	0.00	
31	D - 2652	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 2 DEL 01/09/11		2,280,000.00	0.00	
31	D - 2653	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 8 DEL 04/10/11		7,328,869.00	0.00	
31	D - 2654	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 38 DEL 18/10/11		1,666,013.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2655	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 51 DEL 25/10/11	1,700,000.00	0.00		
31	D - 2657	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 14 DEL 08/11/11	100,000.00	0.00		
31	D - 2658	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 15 DEL 08/11/11	107,000.00	0.00		
31	D - 2659	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 43 DEL 23/11/11	529,372.56	0.00		
31	D - 2692	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 48 DEL 25/11/2011	15,722,084.06	0.00		
31	D - 2803	INGRESOS RECAUDADOS NO PRESUPUESTADOS	7,953,795.83	0.00		
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,216,142,618.17	262,890,509.78	85,450,334.56	2,393,582,793.39
SUBCUENTA 000000001 Predial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			352,498,315.42	7,075,925.94	0.00	359,574,241.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		7,931.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,834.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		116,310.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		10,845.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		209,168.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		19,221.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		261,536.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,688.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		85,342.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,655.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		292,382.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		74,549.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBR		4,034.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		9,999.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		7,719.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		967,259.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,672.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		226,972.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		12,536.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		130,538.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,165.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	183,507.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,397.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	9,086.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,714.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,072.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	190,340.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,110.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	497,656.94	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,656.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	137,007.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,735.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	732,269.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	49,176.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	195,706.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	140,155.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,460.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	162,465.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	40,817.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	123,781.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,450.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	284,176.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	19,063.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	310,481.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,067.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	277,321.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	1,181,967.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	2,936.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,902,286.00	8,724,871.00	0.00	68,627,157.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		13,857.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		274,867.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		87,404.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		82,403.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		109,414.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		93,590.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		37,100.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		410,846.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		421,221.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		124,017.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		64,602.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		79,504.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		246,418.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		25,924.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		283,646.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		8,421.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		297,377.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		443,471.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		71,911.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		114,255.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		152,925.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		526,189.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		36,947.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		264,158.00	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		49,704.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		628,196.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		185,946.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		51,527.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	290,125.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,062.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	226,294.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,756.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	2,627,740.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31,635.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	69,262.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,212.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	251,945.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Sobre Conjuntos Urbanos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			71,193.75	0.00	71,193.75
31	D - 2717	RECLASIFICACION DE CU8ENTAS DE INGRESOS, DE CONJUNTOS URBAMOS A IN'		0.00	71,193.75
SUBCUENTA 000000001 CONTROL SIMA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			753.00	0.00	753.00
31	D - 2716	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN DERECHOS POR USO Y EXPLI		0.00	753.00
SUBCUENTA 000000001 CONTROL SIMA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			24,699.00	0.00	24,699.00
31	D - 2718	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, DE INGRESOS POR GESTION A AI		0.00	24,699.00
SUBCUENTA 000000001 Accesorios					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			25,495,720.92	0.00	25,495,720.92
31	D - 2672	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ACCESORIOS DE ENERO A JUNIO 2011		0.00	25,495,720.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre Anuncios Publicitarios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,266,851.65	175,854.00	0.00	17,442,705.65
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		5,236.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		31,094.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		217.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		8,908.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		2,170.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		1,736.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		10,539.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		42,953.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		12,913.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		217.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		26,813.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		3,255.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		2,821.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		217.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		26,108.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		657.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,193,411.90	291,495.41	0.00	3,484,907.31
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		5,905.70	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		2,787.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		870.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		26,858.75	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		133,087.26	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		5,915.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		26,371.50	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		53,879.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		20,388.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	481.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	6,161.20	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	1,945.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	1,491.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	2,169.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	240.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	2,946.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,447,923.33	884,012.00	0.00	9,331,935.33
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		8,832.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		2,010.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		2,335.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		99,213.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		60,055.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		260,379.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		347,506.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		103,682.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Para obra pública y acciones de beneficio social

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,178.00	484.00	0.00	2,662.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		242.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		242.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,999,150.23	886,798.00	0.00	8,885,948.23
31	D - 2716	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN DERECHOS POR USO Y EXPL		753.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		89,414.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		12,816.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	8,168.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	16,249.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	9,643.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	27,881.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	92,877.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	7,602.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	15,363.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	13,669.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	96,965.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	15,010.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	14,690.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	22,983.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	37,624.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	17,313.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	154,633.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	16,724.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	70,790.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	10,163.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	135,468.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,722,834.90	182,635.00	0.00	1,905,469.90
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		5,000.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		508.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		36,423.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		14,386.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		712.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		47,227.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		32,224.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		3,593.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		5,756.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		27,425.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

22 I - 46 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR 9,381.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la
Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades
Habitacionales, Comerciales o Industriales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,683.00	0.00	9,683.00	0.00
31	D - 2820	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A DERECHOS POR PRESTACION I		0.00	9,683.00	

SUBCUENTA 000000001 Del Registro Civil

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,079,077.00	411,222.00	0.00	8,490,299.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		7,402.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,330.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		28,178.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,118.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		24,969.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,901.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		17,918.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,650.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		25,862.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		10,692.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		25,867.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		18,587.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,395.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		27,632.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,498.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		20,063.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		9,447.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	19,292.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,477.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	15,694.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,961.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,449.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	12,025.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,689.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	10,890.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,226.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	7,841.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,610.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,220.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	1,484.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	19,728.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	12,261.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	7,843.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	8,248.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	6,658.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	5,117.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,270,531.66	1,625,817.42	0.00	21,896,349.08
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		1,438.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		14,017.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		59,988.30	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		17,376.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		22,874.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		60,757.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		108,018.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		458,151.78	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		136,209.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		10,556.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	33,632.33	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	303,261.40	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	81,889.95	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	57,746.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,119.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	27,223.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	12,125.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	138,572.66	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	9,181.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	34,650.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	6,919.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	26,112.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	1.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,
Administrativas y de Acceso a la Información Pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,118,060.16	578,995.50	0.00	8,697,055.66
31	D - 2820	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A DERECHOS POR PRESTACION I		9,683.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,747.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		7,183.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		39,376.50	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,604.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		40,865.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,346.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		36,313.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,702.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		33,871.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,287.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		31,506.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		37,485.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		81.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR	115.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,131.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	54,128.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,684.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	36,331.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	82,537.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	10,320.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,835.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	15,449.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	243.00	0.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBR	100.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,374.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,483.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	10,111.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,427.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	11,040.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,969.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	6,615.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,187.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	1,975.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,835.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	2,059.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	33,954.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,268.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	896.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,564.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	432.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,240.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	872.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,955.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	81.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	81.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	200.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBR	225.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,317,313.00	642,082.00	0.00	5,959,395.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		12,636.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		21,276.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		3,422.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		56,304.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		1,432.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		14,454.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		908.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		13,932.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		1,458.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		26,010.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		652.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		1,720.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		67,824.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		7,148.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		14,400.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		1,826.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		13,500.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		3,082.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		1,558.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		24,336.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		73,584.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		8,836.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62,758.00	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		51,462.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	3,114.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	8,094.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	4,284.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	77,932.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	4,250.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,900.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	256.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	40,734.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Panteones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,391,285.50	426,440.00	0.00
					4,817,725.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,960.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,672.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		38,768.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		925.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		9,712.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,203.00	0.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		7,777.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,832.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		11,673.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		944.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		14,554.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		13,814.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,133.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		35,786.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,660.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		12,431.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		12,666.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,275.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		16,164.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		240.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,362.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,835.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	36,933.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,147.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	16,220.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,738.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	14,384.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,391.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	11,852.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,898.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	14,705.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	12,603.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	538.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	23,012.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,111.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	13,931.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	823.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	19,640.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,189.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	16,800.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	884.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	10,255.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la
Venta de Bebidas Alcohólicas al Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,369,357.36	176,029.50	0.00	8,545,386.86
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		2,474.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		2,468.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		3,525.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		16,194.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		3,503.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		28,844.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		30,568.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	10,328.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	51,120.50	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	6,477.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	2,927.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	1,255.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	2,471.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	1,124.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	12,751.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,621,697.46	5,188,191.43	0.00	37,809,888.89
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		251,902.50	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		100,000.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		25,516.61	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		45,840.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		128,625.92	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		62,839.40	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		231,835.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		171,870.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		68,970.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		145,900.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		112,800.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		95,490.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		1,832,470.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		111,210.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		1,221,600.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		81,568.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		152,203.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		280,736.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		66,815.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			967,368.25	81,829.00	0.00	1,049,197.25
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		179.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		3,401.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		358.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		4,595.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		3,521.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		179.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		5,012.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		6,343.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		3,825.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		716.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		4,117.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		3,759.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		29,177.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		1,432.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		1,611.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		1,432.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		2,327.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		2,148.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		895.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		358.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		4,475.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		1,253.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		358.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		358.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Alumbrado Público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,686.00	9,089.00	0.00	446,775.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		1,293.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	832.00	0.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	437.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	305.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	580.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	952.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	120.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	235.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	345.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	230.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,337.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	1,353.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	120.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	355.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	235.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	120.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	240.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			919,749.80	78,430.00	0.00	998,179.80
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		300.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		4,300.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		3,430.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		1,150.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		1,900.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		1,900.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		3,000.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		2,190.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		350.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		5,940.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	400.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	11,830.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	700.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	5,450.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	3,960.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	1,260.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	1,800.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	16,500.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	2,160.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	4,800.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	2,600.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	600.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	960.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	550.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			11,216,463.18	11,926,899.68
31	D - 2718	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, DE INGRESOS POR GESTION A AI	24,699.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,210.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,195.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR	51,851.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,085.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	123,783.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,645.00	0.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	10,101.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,965.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	10,091.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,950.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	104,439.50	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	4,641.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,890.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,265.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	38,312.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	300.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	23,903.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,580.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	5,642.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	37,249.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,490.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,440.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,935.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	39,937.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	480.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	52,581.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,590.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	6,132.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,485.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,250.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	2,700.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	10,831.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,580.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	1,800.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,960.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	22,279.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	510.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	20,240.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	575.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	560.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	670.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	890.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,725.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Impresos y Papel Especial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,648.00	17,228.00	0.00	246,876.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		988.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		1,608.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		310.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		310.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		496.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		1,178.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		1,736.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		496.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		186.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		2,232.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		1,116.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		930.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		2,046.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		310.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		186.00	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		186.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		1,488.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		372.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		124.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		434.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR		124.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		62.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000001	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal cuando por su Naturaleza Correspondan a Actividades que no son Propias de Derecho Público			
--	--	----------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.00	0.00	1.00	0.00
31	D - 2715	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN PRODUCTOS MUNICIPALES SI		0.00	1.00	

		SUBCUENTA 000000001	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales			
--	--	----------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			586,625.13	30,539.04	0.00	617,164.17
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		0.35	0.00	
31	D - 1538	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		14.86	0.00	
31	D - 1543	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		3.57	0.00	
31	D - 1674	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS P.D. 958 Y 959 DEL 22/12/2011 DE LA COMF		10.24	0.00	
31	D - 2631	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL C. JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO SEGUN		0.93	0.00	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		8.09	0.00	
31	D - 2666	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 20		117.00	0.00	
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		339.85	0.00	
31	D - 2715	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS, EN PRODUCTOS MUNICIPALES SI		1.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		36.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.05	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.10	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		30,000.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Multas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			598.20	0.00	598.20	0.00

31 D - 2567 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 26 DE FECHA 14/07/201

0.00 598.20

SUBCUENTA 000000001 Multas						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,330,236.90	22,594,445.31	0.00	39,924,682.21
31	D - 2567	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 26 DE FECHA 14/07/201		598.20	0.00	
31	D - 2672	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ACCESORIOS DE ENERO A JUNIO 2011		17,417,308.20	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,291.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,175.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		124,470.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,649.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		228,405.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		13,870.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		237,576.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		19,002.25	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		140,344.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,200.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		81,556.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		76,133.10	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		46,310.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,300.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,102.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,598.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		953,454.10	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,029.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		107,989.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		12,880.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		75,374.78	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		8,993.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	141,753.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23,420.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,600.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	130,182.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,800.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	115,233.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,539.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	479,356.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,810.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	134,515.20	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21,699.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	239.28	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	728,532.50	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,790.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	75,274.10	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,200.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	106,069.60	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,636.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	182,518.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	33,120.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	134,055.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,692.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	169,444.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,867.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	149,487.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,942.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	245,754.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31,240.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	490.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	2,080.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,500.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,787.85	25,822.00	0.00	490,609.85
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		550.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		5,000.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		8,973.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		3,415.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		1,898.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		5,986.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por devolucion de cheques

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,742.28	106,283.35	0.00	520,025.63
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		106,283.35	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,532,787.43	2,004,138.11	7,332.00	4,529,593.54
31	D - 1928	APLICACION DE REINTEGRO DEL C. MONJE MONGE JOSE FERMIN SEGUN POLIZ		0.00	6,000.00	
31	D - 1929	APLICACION DE REINTEGRO DEL C. MONJE MONGE JOSE FERMIN SEGUN POLIZA		0.00	1,332.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,470,879.58	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		91.93	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,083.20	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		7,529.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		36,142.27	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		24,100.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		461,312.13	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,455,948.69	10,237,468.72	0.00	17,693,417.41
31	D - 2672	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE ACCESORIOS DE ENERO A JUNIO 2011		8,078,412.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,144.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	693.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR	38,533.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	357.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR	126,087.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,888.00	0.00
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR	127,274.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,969.00	0.00
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR	48,921.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	101.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR	73,308.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR	59,081.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBR	91.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,821.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,072.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB	223,875.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	924.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	110,807.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,584.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	46,126.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,244.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	96,062.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	310.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	66,369.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	178.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	86,526.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,583.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	119,218.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,673.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	112,863.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,081.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	270,678.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	745.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	83,498.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	48,586.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,563.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	65,339.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,200.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	52,802.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,798.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	65,368.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,164.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	44,143.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	689.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	121,034.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	633.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	29.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Gastos de Ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,706,082.00	373,173.00	0.00	4,079,255.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		299.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		5,489.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		600.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		12,321.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		666.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		15,704.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,427.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		7,932.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		5,750.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		5,018.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		299.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		897.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		77,577.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,699.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR	7,356.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	996.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR	9,220.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	598.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	9,782.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,800.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	9,514.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,495.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	30,854.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	598.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	13,597.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	598.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	37,289.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	8,440.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	5,528.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,495.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	12,359.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,717.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	12,797.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,196.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	14,059.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,990.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	15,593.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,196.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	25,129.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	299.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Sanciones Administrativas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,055.26	11,564.50	0.00	58,619.76
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		1,672.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		149.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	4,050.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	5,693.50	0.00

SUBCUENTA 000000002 Las Participaciones Derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables, así como los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			853,548,845.55	112,700,941.16	266.67	966,249,520.04
31	D - 2660	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 56 DEL 30/09/11		6,809,407.16	0.00	
31	D - 2692	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 48 DEL 25/11/2011		15,722,084.06	0.00	
31	D - 2811	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A LA CUENTA DE INTERESES GAN		0.00	266.67	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DI		70,574,490.74	0.00	
31	I - 64	INGRESOS TERCERA Y CUARTA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DI		19,594,959.20	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,165,048.15	1,368,682.72	0.00	41,533,730.87
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DI		1,368,682.72	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Gasto de Inversion Sectorial (GIS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,909,701.76	6,332,953.75	3,399,894.88	24,842,760.63
31	D - 2693	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 47 DEL 25/08/2011		0.00	3,399,894.88	
06	I - 14	INGRESOS POR RECURSOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 (GIS 2011)		2,528,259.37	0.00	
01	I - 3	INGRESOS POR RECURSOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 (GIS 2011)		3,804,694.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,927,396.48	10,000,000.00	10,000,000.00	40,927,396.48
31	D - 2647	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 48 DEL 25/08/2011		10,000,000.00	0.00	
31	D - 2681	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 2647 DEL 31/12/2011		0.00	10,000,000.00	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,556,149.38	3,399,894.88	0.00	12,956,044.26
31	D - 2693	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 47 DEL 25/08/2011		3,399,894.88	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Otros Recursos Estatales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	207,000.00	0.00	207,000.00
31	D - 2657	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 14 DEL 08/11/11		100,000.00	0.00	
31	D - 2658	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 15 DEL 08/11/11		107,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Derivados del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,789,963.26	0.00	48,117.56	78,741,845.70
31	D - 2685	RECLASIFICACION DE CUENTAS SEGUN AUXILIARES, DE RECURSOS FEDERALES		0.00	48,117.56	
SUBCUENTA 000000002 Derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDM)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,663,910.50	26,060,355.50	0.00	312,724,266.00
30	I - 60	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI		26,060,355.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Remanentes de Ramo 33					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			16,776,875.14	6,021,617.81	9,452.04
					22,789,040.91

31	D - 2818	COMPLEMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES 2010		6,021,617.81	0.00
31	D - 2819	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A INTERESES GANADOS SEGUN F		0.00	9,452.04

SUBCUENTA 000000002 Remanentes Otros Recursos Federales					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			13,632,428.17	0.00	6,809,407.16
					6,823,021.01

31	D - 2660	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 56 DEL 30/09/11		0.00	6,809,407.16
----	----------	---	--	------	--------------

SUBCUENTA 000000002 Otros Recursos Federales					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,600,828.97	23,504,255.04	0.00
					34,105,084.01

31	D - 2652	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 2 DEL 01/09/11		2,280,000.00	0.00
31	D - 2653	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 8 DEL 04/10/11		7,328,869.00	0.00
31	D - 2654	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 38 DEL 18/10/11		1,666,013.48	0.00
31	D - 2655	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 51 DEL 25/10/11		1,700,000.00	0.00
31	D - 2659	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 43 DEL 23/11/11		529,372.56	0.00
31	D - 2681	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 2647 DEL 31/12/2011		10,000,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 Multas Federales No Fiscales					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,245,995.63	344,966.10	0.00
					3,590,961.73

05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		26,006.20	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		10,521.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		4,964.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		16,912.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		9,348.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		48,040.10	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		2,774.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		101,347.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		29,138.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		11,401.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		9,469.80	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		47,757.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		12,284.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		3,102.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		5,112.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		6,790.00	0.00	
			SUBCUENTA	000000002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,116,883.23	4,238,197.00	0.00	56,355,080.23
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		253,523.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		149,194.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		174,433.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		171,423.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		140,945.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		179,676.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR		299.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		317,413.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		194,104.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		190,832.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		209,070.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR		4,266.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		304,506.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		214,946.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		213,113.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		176,347.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		199,718.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		170,697.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR		221,679.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR		177,808.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		182,340.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	173,022.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	183,289.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	34,358.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	1,196.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios, Subvenciones, Donativos, Herencias, Legados y Cesiones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,467,523.74	80,404.00	0.00	2,547,927.74
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		22,095.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		1,975.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		539.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		2,070.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		922.50	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		1,306.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBR		1,218.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		2,596.50	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		2,529.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		539.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		18,453.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		20,659.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		47.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR		419.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR		120.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR		120.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR		1,198.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR		299.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR		3,299.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Derivados de Recursos Propios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,273,426.02	1,221,353.09	0.00	11,494,779.11
31	D - 2714	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES GANADOS POR PARTICIPACIONE		139,876.28	0.00	
31	D - 2811	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A LA CUENTA DE INTERESES GAN		266.67	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		77,092.19	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		164,292.79	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		33,204.39	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		27,474.24	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		26,701.99	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		162,019.78	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		34,076.04	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		23,457.69	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		24,422.80	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		70,781.75	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		21,328.47	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		18,646.17	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		17,509.54	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,460.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,300.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		37,207.26	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA MULT		336,235.04	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Derivados de Participaciones Federales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,876.28	0.00	139,876.28	0.00
31	D - 2714	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES GANADOS POR PARTICIPACIONE		0.00	139,876.28	
SUBCUENTA 000000003 Derivados del Ramo 33						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,038,073.93	128,763.35	0.00	1,166,837.28
31	D - 2685	RECLASIFICACION DE CUENTAS SEGUN AUXILIARES, DE RECURSOS FEDERALES		48,117.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2717	RECLASIFICACION DE CU8ENTAS DE INGRESOS, DE CONJUNTOS URBAMOS A IN	71,193.75	0.00
31	D - 2819	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INGRESOS A INTERESES GANADOS SEGUN F	9,452.04	0.00

SUBCUENTA 000000003 Otros Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,657,309.28	3,729,825.65	39,433,339.10	37,953,795.83
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED		3,729,825.65	0.00	
31	D - 2647	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 48 DEL 25/08/2011		0.00	10,000,000.00	
31	D - 2652	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 2 DEL 01/09/11		0.00	2,280,000.00	
31	D - 2653	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 8 DEL 04/10/11		0.00	7,328,869.00	
31	D - 2654	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 38 DEL 18/10/11		0.00	1,666,013.48	
31	D - 2655	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 51 DEL 25/10/11		0.00	1,700,000.00	
31	D - 2657	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 14 DEL 08/11/11		0.00	100,000.00	
31	D - 2658	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 15 DEL 08/11/11		0.00	107,000.00	
31	D - 2659	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 43 DEL 23/11/11		0.00	529,372.56	
31	D - 2692	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 48 DEL 25/11/2011		0.00	15,722,084.06	

CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,379,127,278.49	157,222,492.22	204,040,745.38	1,425,945,531.65

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,305,018.70	12,923.01	591,379.52	2,883,475.21
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	342,642.42	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,923.01	0.00	
09	D - 568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	248,737.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,125.00	0.00	1,025.00	8,150.00
31	D - 2622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	175.00	
09	D - 569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	850.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,367.53	51,367.53	0.00	0.00
31	D - 2288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,844.64	0.00	
31	D - 2622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		51.30	0.00	
31	D - 2623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		172.89	0.00	
31	D - 2624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,440.30	0.00	
31	D - 2625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,496.40	0.00	
09	D - 569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		850.00	0.00	
09	D - 571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,512.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,373.16	0.00	172.89	197,546.05
31	D - 2623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	172.89	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			811,988.97	53,163.05	0.00	758,825.92
31	D - 2288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,839.36	0.00	
31	D - 2289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,429.70	0.00	
31	D - 2290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,776.60	0.00	
31	D - 2291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,681.50	0.00	
31	D - 2292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		910.60	0.00	
31	D - 2301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,172.00	0.00	
31	D - 2303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,061.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	11,194.52	0.00
31	D - 2314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,096.97	0.00

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,631.42	81,477.22	0.00	46,154.20
31	D - 2306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,461.78	0.00	
31	D - 2309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,027.20	0.00	
31	D - 2317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,065.10	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		65,923.14	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,608.00	1,875.00	23,952.30	134,685.30
31	D - 2624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,440.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,875.00	0.00	
09	D - 571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,512.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,088,269.00	18,222.00	286,321.01	2,356,368.01
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	286,321.01	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		18,222.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			728.70	123.70	0.00	605.00
31	D - 2622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		123.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,719.00	1,385.70	12,496.40	202,829.70
31	D - 2625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,496.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,385.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,718.00	1,739.90	15,684.00	254,662.10
31	D - 2288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,684.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,739.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,692.00	569.80	5,429.70	51,551.90
31	D - 2289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,429.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		569.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,615.00	307.80	2,776.60	45,083.80
31	D - 2290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,776.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		307.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,719.00	382.60	3,681.50	56,017.90
31	D - 2291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,681.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		382.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,252,485.43	362,601.78	0.00	889,883.65
31	D - 2293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		81,304.23	0.00	
31	D - 2332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,105.00	0.00	
31	D - 2333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,665.22	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,790.23	0.00	
09	D - 568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		248,737.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			902.00	0.00	910.60	1,812.60
31	D - 2292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	910.60	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			737.30	361.00	0.00	376.30
31	D - 2333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		361.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			725,132.63	76,401.16	0.00	648,731.47
31	D - 2330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,159.20	0.00	
31	D - 2331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,265.40	0.00	
31	D - 2333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		676.38	0.00	
31	D - 2336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,358.60	0.00	
31	D - 2343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,475.00	0.00	
31	D - 2347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,121.62	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,826.02	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		21,518.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			843.00	0.00	81,304.23	82,147.23
31	D - 2293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	81,304.23	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,500.01	78,810.53	0.00	56,689.48
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		4,019.71	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		74,790.82	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,216.00	10,876.20	0.00	1,339.80
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		10,276.20	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,000.00	13,302.05	0.00	155,697.95
30	D - 1456	MATERIAL NESESARIO PARA LA CONEXIÓN DE TELEFONOS Q		1,198.71	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,456.80	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		646.54	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,359.98	39,359.98	0.00	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		23,693.30	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,666.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,650.00	32,050.00	0.00	8,600.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		32,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	3,719.37	0.00	1,780.63
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,719.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,701.65	162,126.50	0.00	85,575.15
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		162,126.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,172.34	8,195.71	1,198.71	3,175.34
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		7,308.04	0.00	
30	D - 1456	MATERIAL NESESARIO PARA LA CONEXIÓN DE TELEFONOS Q		0.00	1,198.71	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		887.60	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	6,456.01	0.00	3,543.99
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,456.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,333.30	13,333.30	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,333.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,250.00	10,524.00	0.00	726.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		2,748.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,776.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,116.63	477.70	0.00	638.93
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		477.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,283.37	1,283.37	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,283.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			579,292.68	8,845.25	106,815.23	677,262.66
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	106,815.23	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,845.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,700.00	418.51	0.00	18,281.49
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		418.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		5,120.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		15,999.98	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,000.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,249.98	1,138.78	0.00	2,111.20
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,138.78	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663,000.00	65,403.38	0.00	597,596.62
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		65,403.38	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,000.00	384,834.96	0.00	215,165.04
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		334,834.96	0.00	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		50,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,000.00	13,163.07	0.00	178,836.93
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,163.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	23,617.00	0.00	51,383.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,617.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,036.36	0.67	4,064.57	31,100.26
06	D - 122	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO D		0.00	4,064.57	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,865.47	10,865.47	0.00	0.00
06	D - 122	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO D		4,064.57	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,800.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,166.70	21,166.70	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,166.70	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	837.72	0.00	1,162.28
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		837.72	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,234.42	35,911.29	0.00	119,323.13
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,535.75	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,375.54	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			226,522.00	39,427.67	0.00	187,094.33
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,761.30	0.00	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		15,666.37	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,516.70	8,282.70	0.00	4,234.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,282.70	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,000.00	185,000.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	107,916.69	0.00
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES	77,083.31	0.00

SUBCUENTA 092A00100 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.69	1.69	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1.69	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,482.31	127,506.24	0.00	89,976.07
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		127,506.24	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,378.00	4,189.00	8,378.00	12,567.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,189.00	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,378.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	5,280.00	0.00	720.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,400.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,880.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.99	0.99	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,000.03	48,000.03	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,666.67	0.00	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		21,333.36	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	1,011.10	2,300.00	3,288.90
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,011.10	0.00	
17	D - 862	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		52,500.01	0.00	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		17,499.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950,088.30	78,334.34	11,437.60	1,883,191.56
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		78,334.34	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,437.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			911,523.81	177,605.16	213,385.42	947,304.07
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		164,485.56	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,119.60	0.00	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	213,385.42	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994,538.85	974,852.69	0.00	19,686.16
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		966,252.69	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,300.00	0.00	
17	D - 862	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,000.00	92,412.03	0.00	32,587.97
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,231.65	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,377.99	0.00	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		31,802.39	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,730.96	451.04	0.00	60,279.92
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		451.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,237,809.40	20,122.00	242,345.00	26,460,032.40
09	D - 1066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,387.00	0.00	
26	D - 1169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,735.00	0.00	
31	D - 2446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	242,345.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,919,651.90	78,612.44	835,827.63	10,676,867.09
31	D - 2447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	835,827.63	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		78,612.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,400.00	225.00	2,000.00	70,175.00
31	D - 2448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,000.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,553,676.00	114,306.10	0.00	2,439,369.90
31	D - 2448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,000.00	0.00	
31	D - 2449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,152.00	0.00	
31	D - 2451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		106,630.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,523.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,902,278.00	194,842.10	0.00	7,707,435.90
31	D - 2450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		110,580.20	0.00	
31	D - 2451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28,161.30	0.00	
31	D - 2452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,543.40	0.00	
31	D - 2453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,904.70	0.00	
31	D - 2454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,652.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,840.00	0.00	1,152.00	65,992.00
31	D - 2449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,152.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,346,731.13	7,385,386.93	0.00	22,961,344.20
09	D - 1065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72,241.40	0.00	
09	D - 1067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		242,376.00	0.00	
26	D - 1171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		134,187.20	0.00	
31	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,622.00	0.00	
31	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,230.42	0.00	
31	D - 2446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		242,345.00	0.00	
31	D - 2447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		835,827.63	0.00	
31	D - 2456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,475,022.51	0.00	
31	D - 2457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,324.52	0.00	
31	D - 2458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		52,040.80	0.00	
31	D - 2459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		79,573.40	0.00	
31	D - 2460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		100,452.77	0.00	
31	D - 2461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		134,249.88	0.00	
31	D - 2463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		117,993.30	0.00	
31	D - 2465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		166,922.58	0.00	
31	D - 2467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		182,187.50	0.00	
31	D - 2468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		298,558.17	0.00	
31	D - 2469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		170,186.95	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,999,044.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,205.00	9,500.00	0.00	12,705.00
31	D - 2454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,207,539.20	13,759.10	110,580.20	1,304,360.30
31	D - 2450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	110,580.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,759.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,516,091.80	17,273.70	134,792.20	1,633,610.30
31	D - 2451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	134,792.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		17,273.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,979.00	5,354.40	19,543.40	363,168.00
31	D - 2452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,543.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,354.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			268,386.10	3,058.80	23,904.70	289,232.00
31	D - 2453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,904.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,058.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			331,876.00	3,798.20	31,324.50	359,402.30
31	D - 2454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,324.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,798.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,165.00	0.00	684.30	38,849.30
31	D - 2455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	684.30	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,823.70	15,266.00	0.00	17,557.70
31	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,409.70	0.00	
31	D - 2454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,172.00	0.00	
31	D - 2455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		684.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394,286.80	5,790.00	13,873.11	402,369.91
31	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,790.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,873.11	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,282.00	0.00	2,475,022.51	2,537,304.51
31	D - 2456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,475,022.51	
SUBCUENTA 092A00100 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,140.00	16,140.00	0.00	0.00
31	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,531.68	0.00	
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,608.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			334,494.43	151,138.88	0.00	183,355.55
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		151,138.88	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98.60	186.06	186.06	98.60
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		186.06	0.00	
19	D - 907	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		0.00	186.06	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,478.93	81,970.37	0.00	103,508.56
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		81,770.66	0.00	
19	D - 906	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		13.65	0.00	
19	D - 907	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		186.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,250.00	5,882.33	0.00	10,367.67
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,882.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	9,446.82	0.00	2,553.18
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,446.82	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13.65	13.65	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13.65	0.00	
19	D - 906	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		0.00	13.65	
SUBCUENTA 092A00100 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.00	150.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543,554.70	2.47	0.00	543,552.23
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2.47	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,645.82	0.20	0.00	90,645.62
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335.92	57.52	0.00	278.40
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		57.52	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,521.60	1,487.98	0.00	2,033.62
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,487.98	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	3,562.21	0.00	2,437.79
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,562.21	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	3,930.36	0.00	296,069.64
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,930.36	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,000.00	12,556.97	0.00	179,443.03
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,556.97	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,200.02	19,276.92	0.00	70,923.10
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		19,276.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,649.88	20,814.05	0.00	116,835.83
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20,814.05	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		72,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		96,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,799.98	14,799.98	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,799.98	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,776.00	35,011.00	0.00	51,765.00
01	D - 11	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		1,044.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		33,967.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,928.00	14,243.60	0.00	684.40
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,243.60	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,587.76	21,587.76	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		21,587.76	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	2,973.00	0.00	21,027.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,973.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	600.00	0.00	600.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,606.00	113,296.00	0.00	185,310.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		113,296.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,587.31	84,535.04	0.00	255,052.27
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		84,535.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,144.84	2,144.84	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,144.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,000.00	11,923.37	0.00	55,076.63
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,923.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,100.00	24,612.32	0.00	2,487.68
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		24,612.32	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,491.40	796.90	1,044.00	54,738.50
01	D - 11	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		0.00	1,044.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		796.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,915,376.27	50,736.43	963,237.24	4,827,877.08
26	D - 1171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	134,187.20	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	213,215.74	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	358,261.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,233.09	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		37,503.34	0.00	
09	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	257,573.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,600.00	0.00	2,100.00	14,700.00
31	D - 2295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	875.00	
09	D - 580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,225.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,160.00	50,422.90	55,866.40	292,603.50
31	D - 2298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,037.60	
31	D - 2327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	51,828.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,080.00	0.00	
09	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,528.30	0.00	
09	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,586.90	0.00	
09	D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,886.60	0.00	
09	D - 595	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,841.10	0.00	
09	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,393.30	267,819.10	564,124.10	955,698.30
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	286,503.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	277,621.10	
09	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		257,573.10	0.00	
09	D - 591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,516.80	0.00	
09	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,729.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			573.80	0.00	67.50	641.30
09	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	67.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,786.00	750.00	14,172.00	141,208.00
31	D - 2301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,172.00	
31	D - 2328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,500.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		750.00	0.00	
09	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,545,182.00	85,572.20	756,887.58	4,216,497.38
09	D - 1067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	242,376.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	204,398.38	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	310,113.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		23,838.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		61,734.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,741.20	926.20	0.00	1,815.00
31	D - 2295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		875.00	0.00	
31	D - 2320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		51.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,180.00	6,811.10	42,062.10	289,431.00
31	D - 2303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,061.80	
31	D - 2330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,159.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,323.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,488.00	0.00	
09	D - 595	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,841.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319,130.00	8,551.50	52,808.30	363,386.80
31	D - 2306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,656.30	
31	D - 2331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,265.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,916.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,635.00	0.00	
09	D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,886.60	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,628.00	2,800.00	17,448.30	83,276.30
31	D - 2309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,027.20	
31	D - 2332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,105.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		955.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,845.00	0.00	
09	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,586.90	
09	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,729.20	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,487.00	1,513.20	9,361.70	64,335.50
31	D - 2312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,033.83	
31	D - 2314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,096.97	
31	D - 2333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,702.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		516.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		997.00	0.00	
09	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,528.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,877.00	1,881.70	11,940.50	79,935.80
31	D - 2317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,065.10	
31	D - 2336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,358.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		641.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,240.00	0.00	
09	D - 591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,516.80	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,905.00	0.00	211.60	5,116.60
31	D - 2320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	211.60	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,008.70	1,962.00	0.00	2,046.70
31	D - 2312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		509.10	0.00	
31	D - 2320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		160.40	0.00	
09	D - 580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,225.00	0.00	
09	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		67.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,098.00	4,618.31	0.00	93,479.69
31	D - 2298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,037.60	0.00	
31	D - 2312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		524.73	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		55.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,232.00	0.00	134,205.08	139,437.08
31	D - 2339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,433.02	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	85,772.06	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,789.88	142,768.74	0.00	35,021.14
19	D - 1091	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		26,458.34	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		97,270.52	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		19,039.88	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,000.00	88,238.80	0.00	26,761.20
19	D - 1095	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		65,901.71	0.00	
21	D - 953	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		2,337.09	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		97,274.65	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		18,725.35	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,800.00	13,494.95	0.00	1,305.05
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,494.95	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	0.00	2,337.09	6,337.09
21	D - 953	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	2,337.09	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,757.10	91,757.10	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		91,757.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,000.00	5,324.85	46,458.34	178,133.49
19	D - 1091	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	26,458.34	
19	D - 1095	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,324.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,200.00	56.34	0.00	11,143.66
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		56.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,000.00	119,550.01	0.00	449.99
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		119,550.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,250.00	14,604.13	0.00	160,645.87
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,666.63	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,937.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,875.00	55,348.00	0.00	52,527.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		55,343.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,504.94	0.37	0.00	36,504.57
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,495.06	3,495.06	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,495.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,701,960.12	0.01	0.00	1,701,960.11
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,018.80	337,018.80	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		84,918.80	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		250,000.00	0.00	
07	D - 385	RECALENDARIZACIÓN PARA PAGO DE TENENCIA Y PLACAS D		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
26	D - 1254	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZ		6,942.07	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		393,057.93	0.00	
05	D - 30	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA DAR TRÁMITE DE PAG		2,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,373.86	1,065.21	6,942.07	22,250.72
26	D - 1254	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZ		0.00	6,942.07	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,065.21	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,093,884.63	2,088,708.63	0.00	5,176.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,088,708.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,080.00	36,080.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		15,200.00	0.00	
01	D - 6	TRASPASO PARA EVENTO CON LA CIUDADANÍA DE TLALNEPA		20,880.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,114.77	36,114.77
21	D - 964	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA		0.00	36,114.77	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,171.00	1,171.00
21	D - 965	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE TRASLADO		0.00	1,171.00	
SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	23,545.16	48,545.16
21	D - 966	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE VIATICOS		0.00	23,545.16	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	776.60	776.60
21	D - 967	TRASPASO INTERNO PARA OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		0.00	776.60	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,920.00	23,920.00	10,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		23,920.00	0.00	
21	D - 968	TRASPASO INTERNO PARA EVENTO CULTURAL CON LA CIUDA		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CONGRESOS Y CONVENCIONES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	15,020.00
22	D - 969	TRASPASO INTERNO		0.00	15,020.00
					15,020.00

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			120,000.00	112,860.12	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		26,232.59	0.00
21	D - 964	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA		36,114.77	0.00
21	D - 965	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE TRASLADO		1,171.00	0.00
21	D - 966	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE VIATICOS		23,545.16	0.00
21	D - 967	TRASPASO INTERNO PARA OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		776.60	0.00
21	D - 968	TRASPASO INTERNO PARA EVENTO CULTURAL CON LA CIUDA		10,000.00	0.00
22	D - 969	TRASPASO INTERNO		15,020.00	0.00
					7,139.88

SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			33,500.00	30,242.00	2,100.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		55.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		30,187.00	0.00
07	D - 385	RECALENDARIZACIÓN PARA PAGO DE TENENCIA Y PLACAS D		0.00	2,100.00
					5,358.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			6,500.00	6,500.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,500.00	0.00
					0.00

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			264,682.00	111,826.80	0.00
31	D - 2324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,863.06	0.00
					152,855.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		51,828.80	0.00	
31	D - 2328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,500.00	0.00	
31	D - 2339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,433.02	0.00	
31	D - 2347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,680.94	0.00	
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		916.18	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		182.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,422.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,360.00	12,250.40	0.00	9,109.60
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,250.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,531.00	39,304.40	0.00	29,226.60
31	D - 2344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,250.80	0.00	
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,053.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,536.00	10,503.00	0.00	21,033.00
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,625.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,878.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,718.90	16,334.50	0.00	124,384.40
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,539.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,735.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		60.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,088.00	11,014.50	0.00	12,073.50
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,825.44	0.00	
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,961.56	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,980.00	13,821.10	0.00	15,158.90
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,535.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		285.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,356.00	4,276.50	0.00	79.50
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,183.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		93.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,136.00	2,453.00	0.00	2,683.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,402.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		50.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,348.00	3,014.60	0.00	3,333.40
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,952.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		62.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,863.06	3,863.06
31	D - 2324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,863.06	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,616.28	0.00	35,209.62	292,825.90
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	35,209.62	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600.00	0.00	300.00	3,900.00
31	D - 2342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,648.00	553.20	0.00	19,094.80
31	D - 2342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		300.00	0.00	
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		253.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,160.00	1,783.70	0.00	60,376.30
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,783.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,161.00	1,853.00	4,475.00	38,783.00
31	D - 2343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,475.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,853.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,222.00	8,689.80	36,250.80	158,783.00
31	D - 2344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,250.80	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,689.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,105.00	500.00	0.00	605.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		450.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,687.00	901.60	0.00	20,785.40
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		901.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,227.00	1,129.20	0.00	26,097.80
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,129.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,684.00	367.20	0.00	6,316.80
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		367.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,815.00	194.80	0.00	4,620.20
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		194.50	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			5,960.00	219.60	0.00 5,740.40
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		219.60	0.00
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,243.00	983.60	0.00 259.40
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		983.60	0.00
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,015.90	497.00	0.00 518.90
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		497.00	0.00
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			19,552.00	696.38	0.00 18,855.62
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		582.14	0.00
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		114.24	0.00
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,263.00	0.00	8,802.56 10,065.56
31	D - 2347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,802.56
SUBCUENTA 092A00101 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,960.10	1,960.10	0.00 0.00
31	D - 2399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,819.30	0.00
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		140.80	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			10,150.00	10,150.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,150.00	0.00
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			8,022.85	8,022.85	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,022.85	0.00
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			6,200.00	6,200.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,200.00	0.00
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			8,500.00	708.70	0.00 7,791.30
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		708.70	0.00
SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,000.00	0.00
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			3,643,314.20	8,071.45	161,982.30 3,797,225.05
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	123,986.20
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,996.10
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,071.45	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,200.00	1,000.00	2,075.00	41,275.00
31	D - 2369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	550.00	
31	D - 2379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	625.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,000.00	0.00	
09	D - 589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,470.00	27,393.60	0.00	163,076.40
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,363.30	0.00	
31	D - 2379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		625.00	0.00	
31	D - 2381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		93.00	0.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		83.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		229.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			368,624.90	160,463.10	304,207.70	512,369.50
31	D - 2458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	52,040.80	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	252,166.90	
09	D - 588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,284.50	0.00	
09	D - 590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		113,178.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,066.80	21,689.10	0.00	208,377.70
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,782.60	0.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,629.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,376.70	0.00	
09	D - 589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,190,759.80	2,673.90	444,274.70	3,632,360.60
31	D - 2459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	79,573.40	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	204,238.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,673.90	0.00	
09	D - 588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,284.50	
09	D - 590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	113,178.60	
SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,710.00	1,475.00	0.00	4,235.00
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		475.00	0.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			344,319.90	38,211.60	0.00	306,108.30
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,548.00	0.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,649.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,013.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434,317.40	45,963.70	0.00	388,353.70
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40,854.90	0.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,836.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,272.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,851.90	9,721.50	0.00	63,130.40
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,364.00	0.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		357.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,280.50	8,524.60	0.00	68,755.90
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,598.40	0.00	
31	D - 2369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		550.00	0.00	
31	D - 2371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,217.08	0.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,071.70	0.00	
31	D - 2412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,878.00	0.00	
31	D - 2414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		990.00	0.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		305.92	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		688.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		225.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,724.40	10,384.10	0.00	85,340.30
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,291.80	0.00	
31	D - 2402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,215.00	0.00	
31	D - 2415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,243.00	0.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,354.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		280.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,776.00	3,532.40	93.00	11,336.60
31	D - 2381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	93.00	
31	D - 2419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,164.19	0.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,368.21	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,805.20	2,270.50	0.00	4,534.70
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		858.00	0.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,412.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,964.57	452.28	5,173.70	157,685.99
31	D - 2371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,217.08	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		452.28	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	393.94	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,551.35	
31	D - 2830	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11.33	
SUBCUENTA 092A00103 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,775.00	0.00	79,731.75	95,506.75
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,407.23	
31	D - 2457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,324.52	
SUBCUENTA 092A00103 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,316.00	5,316.00	0.00	0.00
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,177.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2474 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 3,138.75 0.00

SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,245.70	112,966.15	0.00	3,279.55
19	D - 1094	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		35,333.36	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,387.09	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		52,500.01	0.00	
02	D - 57	TRASPASO PARA UNIFORMES DE SINDICALIZADOS		15,745.69	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,000.00	48,657.20	0.00	36,342.80
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,257.84	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		46,399.36	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,737.11	44,737.11	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		44,737.11	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,675.78	46,675.78	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		46,675.78	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,000.00	0.00	35,333.36	186,333.36
19	D - 1094	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	35,333.36	
SUBCUENTA 092A00103 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,341.41	745.69	15,745.69	25,341.41
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		745.69	0.00	
02	D - 57	TRASPASO PARA UNIFORMES DE SINDICALIZADOS		0.00	15,745.69	
SUBCUENTA 092A00103 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,750.00	5,979.80	0.00	65,770.20
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,667.30	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,750.00	28,053.00	0.00	66,697.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		28,052.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,475.38	3,336.76	0.00	17,138.62
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,336.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,824.62	24,824.62	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,824.62	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,210,987.52	1,361,658.10	0.00	1,849,329.42
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,361,658.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		35,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,712,212.48	302,706.60	2,000,000.00	9,409,505.88
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		302,706.60	0.00	
05	D - 30	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA DAR TRÁMITE DE PAG		0.00	2,000,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200,000.00	669,508.63	0.00	530,491.37
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		200,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		469,508.63	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20,880.00	0.00	
01	D - 6	TRASPASO PARA EVENTO CON LA CIUDADANÍA DE TLALNEPA		0.00	20,880.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,000.00	78,322.00	0.00	6,678.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		73,322.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	48,400.00	0.00	1,600.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		48,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,403,630.00	54,339.95	100,452.77	3,449,742.82
31	D - 2460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	100,452.77	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		54,339.95	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,500.00	3,600.00	6,400.00	61,300.00
26	D - 1170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,575.00	
31	D - 2384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	825.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,412.00	18,292.30	0.00	232,119.70
31	D - 2384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		825.00	0.00	
31	D - 2387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,147.10	0.00	
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,454.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,865.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			779,554.00	34,510.90	0.00	745,043.10
31	D - 2404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,510.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,450.00	29,931.30	0.00	252,518.70
31	D - 2404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,699.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20,231.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,571,021.00	15,543.40	134,249.88	1,689,727.48
31	D - 2461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	134,249.88	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		15,543.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,470.00	7,605.00	0.00	7,865.00
26	D - 1170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,575.00	0.00	
31	D - 2404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,017.24	0.00	
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		407.76	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		605.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,268.60	7,264.20	1,147.10	224,151.50
31	D - 2387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,147.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,264.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,351.00	18,911.00	0.00	281,440.00
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,790.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,120.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,781.00	5,174.70	0.00	44,606.30
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,281.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,893.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,172.00	3,349.50	0.00	49,822.50
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,065.64	0.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		669.56	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,614.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,775.00	3,863.10	0.00	61,911.90
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,856.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,006.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,787.00	6,748.60	0.00	15,038.40
31	D - 2410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,708.60	0.00	
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,040.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,806.80	9,337.70	0.00	8,469.10
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,337.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,437.00	7,527.11	0.00	291,909.89
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,419.48	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,107.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,094.00	0.00	117,993.30	150,087.30
31	D - 2463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	117,993.30	
SUBCUENTA 092A00111 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,064.20	9,064.20	0.00	0.00
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,001.42	0.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		62.78	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,800.00	14,043.15	0.00	5,756.85
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,043.15	0.00	
17	D - 905	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,250.00	9,551.00	0.00	1,699.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,551.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200.00	200.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	9,171.76	0.00	828.24
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,171.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	8,468.80	0.00	1,531.20
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,468.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	6,981.68	0.00	3,018.32
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,981.68	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	5,631.54	0.00	4,368.46
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,631.54	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	9,260.55	0.00	739.45
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,260.55	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,549.63	10,289.72	0.00	25,259.91
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,289.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	9,916.27	0.00	83.73
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,916.27	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	8,870.04	0.00	1,129.96
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,870.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	373.00	1,000.00	627.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		373.00	0.00	
17	D - 905	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	2,083.70	0.00	22,916.30
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,083.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,525.51	0.93	19,488.90	108,013.48
06	D - 124	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO Y		0.00	19,488.90	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,212.40	0.00	3,434.70	13,647.10
26	D - 1255	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZ		0.00	3,434.70	
SUBCUENTA 092A00111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,382.60	168,382.60	0.00	0.00
06	D - 124	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO Y		19,488.90	0.00	
26	D - 1255	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZ		3,434.70	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		145,459.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.03	0.03	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.03	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278.44	278.44	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		278.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	1,884.00	0.00	116.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,884.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,105,558.50	58,796.42	298,558.17	5,345,320.25
31	D - 2468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	298,558.17	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		58,796.42	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,200.00	1,725.00	3,075.00	56,550.00
31	D - 2406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,075.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408,526.00	33,013.00	0.00	375,513.00
31	D - 2406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,075.00	0.00	
31	D - 2407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		504.40	0.00	
31	D - 2408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,537.20	0.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,516.72	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,943.88	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,435.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,291,091.00	60,447.90	0.00	1,230,643.10
31	D - 2413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,050.07	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,397.83	0.00	
09	D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.10	0.00	1,261.00	2,648.10
31	D - 2407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	504.40	
09	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	756.60	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,037.50	0.00	11,013.60	56,051.10
31	D - 2408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,537.20	
09	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,476.40	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			550,764.00	33,241.90	0.00	517,522.10
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,077.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,929,617.00	91,498.40	389,766.59	3,227,885.19
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	389,766.59	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		91,498.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,550.00	4,500.00	0.00	6,050.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,588.40	0.00	
09	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		155.00	0.00	
09	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		756.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,806.40	16,223.80	0.00	388,582.60
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,611.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,612.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			508,305.80	20,414.10	0.00	487,891.70
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,088.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,325.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,652.00	9,935.90	0.00	97,716.10
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,172.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,763.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,813.60	10,429.00	0.00	86,384.60
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,069.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,359.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,762.40	12,424.90	0.00	107,337.50
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,494.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,930.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,132.00	1,139.80	0.00	15,992.20
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,139.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,378.40	6,853.00	0.00	7,525.40
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		376.60	0.00	
09	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,476.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,644.00	1,760.73	8,000.00	216,883.27
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,200.96	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		559.77	0.00	
09	D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415.80	0.00	170,341.95	171,757.75
31	D - 2469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	170,186.95	
09	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	155.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328.40	328.40	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		328.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			91,000.00	70,880.54	0.00 20,119.46
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		70,880.54	0.00
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			57,500.00	52,802.00	0.00 4,698.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		52,802.00	0.00
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			52,000.00	48,169.49	0.00 3,830.51
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		48,169.49	0.00
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			82,615.00	82,615.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		82,615.00	0.00
SUBCUENTA 092A00112 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			100,000.00	100,000.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		100,000.00	0.00
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			200,000.00	0.74	0.00 199,999.26
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.74	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,885.00	186.28	0.00	121,698.72
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		186.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	13,298.85	0.00	1,701.15
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,298.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		31,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	1,667.30	0.00	18,332.70
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,667.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	6,639.81	0.00	43,360.19
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,639.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	16,969.97	0.00	5,030.03
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		16,969.97	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,500.00	3,653.93	0.00	33,846.07
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,653.93	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		52,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,500.00	118,300.00	0.00	81,200.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		118,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,802.96	9,225.04	0.00	14,577.92
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,225.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,000.00	20.10	0.00	236,979.90
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20.10	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,600.00	46,600.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		46,600.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	3,808.10	0.00	1,191.90
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,808.10	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,060.00	76,060.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		76,060.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,500.00	104,109.12	0.00	189,390.88
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		104,109.12	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,000.00	5,222.59	0.00	214,777.41
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,222.59	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	380.00	0.00	22,620.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		380.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	15,063.00	0.00	4,937.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		15,063.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,080.00	2,114.61	0.00	201,965.39
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,114.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,421,410.00	13,826.01	294,164.78	1,701,748.77
31	D - 2465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	166,922.58	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,826.01	0.00	
09	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	127,242.20	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,050.00	1,350.00	2,800.00	31,500.00
31	D - 2389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,350.00	0.00	
09	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,750.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,580.00	2,587.60	0.00	104,992.40
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,564.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,352.00	213,263.10	209,007.00	337,095.90
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	209,007.00	
09	D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		86,020.90	0.00	
09	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		127,242.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,226.00	4,959.50	0.00	130,266.50
31	D - 2389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50.00	0.00	
31	D - 2391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,909.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			780,663.00	7,202.90	268,208.40	1,041,668.50
31	D - 2467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	182,187.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,202.90	0.00	
09	D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	86,020.90	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,420.00	2,000.00	0.00	2,420.00
31	D - 2391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,181.80	0.00	
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		818.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,462.00	1,694.80	6,091.30	109,858.50
31	D - 2391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,091.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,694.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,406.00	2,128.00	7,659.60	137,937.60
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,659.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,128.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,396.00	651.00	0.00	17,745.00
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		651.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,442.00	376.20	1,352.10	24,417.90
31	D - 2397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,352.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		376.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,994.00	467.40	1,819.30	30,345.90
31	D - 2399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,819.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		467.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,280.00	6,280.00	6,215.00	6,215.00
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		65.00	0.00	
31	D - 2402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,215.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,215.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,132.50	2,512.00	0.00	2,620.50
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,512.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,292.00	0.00	11.44	83,303.44
31	D - 2403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,543.00	0.00	45,227.64	53,770.64
31	D - 2404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,227.64	
SUBCUENTA 092A00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,259.50	9,259.50	0.00	0.00
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,590.60	0.00	
31	D - 2397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,352.10	0.00	
31	D - 2403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11.44	0.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,555.36	0.00	
09	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,696.20	10,993.03	0.00	38,703.17
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,993.03	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,333.32	9,517.72	0.00	13,815.60
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,517.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,833.35	0.00	
05	D - 58	TRANSFERENCIA PARA VESTUARIO Y UNIFORMES DE SINDIC		4,166.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,157.03	166.65	4,166.65	14,157.03
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		166.65	0.00	
05	D - 58	TRANSFERENCIA PARA VESTUARIO Y UNIFORMES DE SINDIC		0.00	4,166.65	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	1,687.08	0.00	18,312.92
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,687.08	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,849.00	1,849.00	0.00	8,000.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,849.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,017.21	1,577.65	0.00	9,439.56
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,577.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,982.79	7,982.79	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,982.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,240.00	19,240.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		19,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,808.40	0.00	33,387.00	202,195.40
09	D - 1066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,387.00	
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600.00	1,575.00	0.00	2,025.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		178.00	0.00	
09	D - 599	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		407.00	0.00	
09	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		990.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,401.00	0.00	3,708.60	9,109.60
31	D - 2410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,708.60	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,549.00	3,121.00	27,798.60	29,226.60
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,798.60	
09	D - 600	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,243.00	0.00	
09	D - 602	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,878.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,477.00	1,878.00	3,756.00	23,355.00
31	D - 2412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,878.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,878.00	0.00	
09	D - 602	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,878.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,231.10	8,735.00	42,785.07	152,281.17
26	D - 1169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,735.00	
31	D - 2413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,050.07	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,735.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93.00	93.00	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		93.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,887.70	0.00	1,980.00	14,867.70
31	D - 2414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	990.00	
09	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	990.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,181.30	0.00	2,486.00	18,667.30
31	D - 2415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,243.00	
09	D - 600	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,243.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,339.00	0.00	799.70	5,138.70
31	D - 2416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	392.70	
09	D - 599	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	407.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,864.40	0.00	440.00	3,304.40
31	D - 2417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	220.00	
09	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	220.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,557.30	0.00	546.80	4,104.10
31	D - 2418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	273.40	
09	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	273.40	
SUBCUENTA 092A00122 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,492.00	1,492.00	0.00	0.00
31	D - 2416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		392.70	0.00	
31	D - 2417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		220.00	0.00	
31	D - 2418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		273.40	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		605.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			597.00	597.00	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		103.60	0.00	
09	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		273.40	0.00	
09	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		220.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,569.00	0.00	2,164.19	3,733.19
31	D - 2419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,164.19	
SUBCUENTA 092A00122 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.80	75.80	0.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		75.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,750.00	4,312.50	0.00	47,437.50
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,312.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	27,907.05	0.00	11,092.95
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		27,907.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			732,675.40	0.00	182,077.35	914,752.75
09	D - 1065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72,241.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	109,835.95	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,800.00	2,600.00	0.00	14,200.00
31	D - 2471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,718.32	0.00	26,859.30	56,577.62
31	D - 2470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,859.30	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,459.90	0.00	158,413.04	172,872.94
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	158,413.04	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,985.00	1.50	0.00	45,983.50
31	D - 2471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			419,255.60	0.00	131,211.00	550,466.60
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,725.17	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	48,046.83	
09	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,439.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,023.30	1,208.30	0.00	1,815.00
31	D - 2471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		964.90	0.00	
31	D - 2472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		243.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,783.38	8,744.18	0.00	10,039.20
31	D - 2472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,111.60	0.00	
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,443.98	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		218.20	0.00	
09	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,970.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,539.70	42,566.90	0.00	10,972.80
31	D - 2470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,859.30	0.00	
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		117.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		118.10	0.00	
09	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,985.00	0.00	
09	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,487.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,363.00	530.90	7,536.80	49,368.90
31	D - 2471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,566.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		530.90	0.00	
09	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,970.40	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,313.10	666.60	8,340.00	61,986.50
31	D - 2472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,355.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		666.60	0.00	
09	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,985.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,896.00	1,260.90	0.00	13,635.10
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,114.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		146.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,951.90	37,951.90	0.00	0.00
09	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,951.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,055.00	678.90	0.00	5,376.10
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		678.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,422.00	271.50	0.00	2,150.50
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		271.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			675,136.30	99,159.02	0.00	575,977.28
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,987.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		87,172.02	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,381.00	0.00	29,108.92	35,489.92
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,612.88	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,496.04	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,818.80	3,818.80	0.00	0.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		843.80	0.00	
05	D - 59	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE UNIFORMES DE SINDICALIZ		2,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,599.97	11,599.97	0.00	0.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,599.97	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,066.16	0.00	15,411.98	33,478.14
19	D - 1093	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,411.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,591.93	0.00	2,975.00	8,566.93
05	D - 59	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE UNIFORMES DE SINDICALIZ		0.00	2,975.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,300.00	942.34	0.00	10,357.66
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		942.34	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,784.63	0.44	0.00	13,784.19
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.44	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,188.02	4,468.51	0.00	11,719.51
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,468.51	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,411.98	15,411.98	0.00	0.00
19	D - 1093	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		15,411.98	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,494.75	16,147.75	0.00	27,347.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,435.75	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,790.36	2,434.36	0.00	1,356.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,434.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,323,915.14	38,041.11	0.00	2,285,874.03
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		35,503.92	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,537.19	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,538.00	6,163.00	0.00	27,375.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,163.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,128.00	3,788.86	0.00	155,339.14
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,224.06	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,564.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,420.90	0.00	373,937.72	500,358.62
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	373,937.72	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,849.30	30,641.70	0.00	117,207.60
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,641.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,393,464.00	16,562.10	216,775.00	1,593,676.90
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	216,775.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		16,562.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,895.00	660.00	0.00	4,235.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		660.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,332.50	186,332.50	0.00	0.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		82,582.32	0.00	
31	D - 1945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,508.74	0.00	
31	D - 1948	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,772.10	0.00	
31	D - 1952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		67,767.41	0.00	
31	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,664.20	0.00	
31	D - 2074	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,805.40	0.00	
31	D - 2078	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,972.70	0.00	
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,259.63	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,644.56	1,014.60	8,508.74	172,138.70
31	D - 1945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,508.74	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,014.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,135.32	6,996.72	0.00	216,138.60
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,722.62	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,274.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,095.16	2,702.66	0.00	39,392.50
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,285.46	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		417.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,487.20	1,226.90	0.00	38,260.30
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,001.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		225.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,643.38	2,998.30	0.00	60,645.08
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,718.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		280.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,871.39	42,844.59	0.00	129,026.80
31	D - 2082	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,105.10	0.00	
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,556.47	0.00	
31	D - 2110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,183.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,772.10	10,772.10
31	D - 1948	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,772.10	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,434.00	1,909.00	1,328.06	156,853.06
31	D - 2110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,909.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,328.06	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,480.00	0.00	67,767.41	89,247.41
31	D - 1952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	67,767.41	
SUBCUENTA 092D00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,536.40	15,536.40	0.00	0.00
31	D - 2110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,143.08	0.00	
31	D - 2113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,082.52	0.00	
31	D - 2114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,184.70	0.00	
31	D - 2116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,195.82	0.00	
31	D - 2120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,226.40	0.00	
31	D - 2126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		703.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,715.00	82,184.83	0.01	50,530.18
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		82,184.83	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092D00112 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,390.00	813.80	0.00	26,576.20
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		813.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,125.76	10,202.67	0.00	15,923.09
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,202.67	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,958.00	0.00	696.00	3,654.00
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	696.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	2,041.00	0.00	5,459.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,041.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.50	122.50	0.00	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		122.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			490,056.00	0.00	104,211.60	594,267.60
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,626.60	
09	D - 616	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,585.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,615.40	915.40	0.00	5,700.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		915.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,256.00	2,035.80	0.00	36,220.20
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,035.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,442.40	0.00	110,397.50	115,839.90
31	D - 1956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	110,397.50	
SUBCUENTA 092D00112 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,522.90	18,522.90	0.00	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,522.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,681.80	0.00	4,301.70	27,983.50
31	D - 1963	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,001.70	
09	D - 615	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424,427.70	0.00	92,467.00	516,894.70
31	D - 1966	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,267.40	
09	D - 614	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,199.60	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,278.00	3,068.00	0.00	1,210.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,147.10	0.00	
09	D - 610	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		794.10	0.00	
09	D - 611	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		192.60	0.00	
09	D - 636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		934.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL ISSSTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,603.41	17,603.41	0.00	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,317.11	0.00	
09	D - 612	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,443.30	0.00	
09	D - 613	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,543.00	0.00	
09	D - 615	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,676.80	0.00	6,447.30	37,124.10
31	D - 1971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,904.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 613 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 3,543.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,517.60	0.00	8,089.50	46,607.10
31	D - 1973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,646.20	
09	D - 612	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,443.30	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,937.40	0.00	364.60	2,302.00
31	D - 1977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	172.00	
09	D - 611	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	192.60	

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,811.20	0.00	1,439.60	8,250.80
31	D - 1981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	645.50	
09	D - 610	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	794.10	

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,515.20	0.00	1,736.40	10,251.60
31	D - 1986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	802.20	
09	D - 636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	934.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,002.61	4,396.40	0.00	133,606.21
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,396.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,137,363.80	1,137,363.80	0.00	0.00
09	D - 1052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		224,508.10	0.00	
09	D - 1054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		89,857.40	0.00	
09	D - 1055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		51,368.90	0.00	
09	D - 1056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		100,258.80	0.00	
09	D - 1057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,520.50	0.00	
09	D - 1058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,441.60	0.00	
09	D - 1059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,091.60	0.00	
09	D - 1060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,984.30	0.00	
09	D - 1061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		125,912.30	0.00	
09	D - 1062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,081.00	0.00	
09	D - 1063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,850.00	0.00	
09	D - 1064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		318,808.30	0.00	
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,169.39	0.00	
31	D - 1956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		41,727.01	0.00	
09	D - 614	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,199.60	0.00	
09	D - 616	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		44,585.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,345.00	0.00	508.90	2,853.90
31	D - 1993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	508.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,079.60	938.00	0.00	1,141.60
31	D - 1956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		938.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			940,226.89	605,451.44	0.00	334,775.45
31	D - 1718	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		185,958.89	0.00	
31	D - 1956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		67,732.49	0.00	
31	D - 1963	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,001.70	0.00	
31	D - 1966	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		54,267.40	0.00	
31	D - 1971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,904.30	0.00	
31	D - 1973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,646.20	0.00	
31	D - 1977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		172.00	0.00	
31	D - 1981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		645.50	0.00	
31	D - 1986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		802.20	0.00	
31	D - 1993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		508.90	0.00	
31	D - 1997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,870.91	0.00	
31	D - 2126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,220.72	0.00	
31	D - 2133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		697.42	0.00	
31	D - 2186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,508.10	0.00	
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		75.30	0.00	
31	D - 2231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,323.80	0.00	
31	D - 2233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,702.77	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		227,412.84	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,586.00	0.00	21,870.91	24,456.91
31	D - 1997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,870.91	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,565.00	12,099.14	0.01	13,465.87
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,099.14	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092D00112 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,700.00	2,067.20	0.00	36,632.80
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		302.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,765.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,785.36	422.48	0.00	7,362.88
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		422.48	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,530.28	53,701.18	0.00	53,829.10
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,701.18	0.00	
09	D - 324	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PEDIMENT		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	7,382.25	0.00	12,617.75
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,382.25	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,282,343.80	0.00	715,515.20	3,997,859.00
09	D - 1064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	318,808.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	396,706.90	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,582.50	0.00	8,417.50	60,000.00
09	D - 1063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,850.00	
31	D - 2001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,567.50	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,577.00	3,577.00	0.00	0.00
31	D - 2001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,287.20	0.00	
09	D - 634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,289.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,686.70	0.00	127,747.29	261,433.99
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	127,747.29	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,001.50	0.00	821,088.07	824,089.57
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	821,088.07	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO DE EVENTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473.80	473.80	0.00	0.00
31	D - 2001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		473.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,712.20	0.00	31,387.80	188,100.00
09	D - 1062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,081.00	
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,306.80	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,209,485.40	2,655.80	321,868.54	1,528,698.14
09	D - 1061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	125,912.30	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	195,956.24	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,655.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,530.00	1,850.00	0.00	9,680.00
31	D - 2001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,806.50	0.00	
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL ISSSTE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			470.80	470.80	0.00	0.00
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		470.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,385.40	1,107.10	41,606.30	240,884.60
09	D - 1060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,984.30	
31	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,622.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,107.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,785.40	1,390.30	52,053.40	302,448.50
09	D - 1059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,091.60	
31	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,961.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,390.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,829.20	71.80	8,738.00	48,495.40
31	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,664.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		71.80	0.00	
09	D - 635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,073.80	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,535.90	246.10	9,247.00	53,536.80
09	D - 1058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,441.60	
31	D - 2074	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,805.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		246.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,342.10	306.00	11,493.20	66,529.30
09	D - 1057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,520.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2078	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	5,972.70
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	306.00	0.00

SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,745.00	0.00	23,105.10	29,850.10
31	D - 2082	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,105.10	

SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,276.20	2,489.00	0.00	12,787.20
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,489.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306,174.91	7,466.50	0.00	298,708.41
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,466.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,290.20	0.00	185,824.33	212,114.53
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	183,534.53	
09	D - 634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,289.80	

SUBCUENTA 092D00114 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,917.80	7,917.80	0.00	0.00
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,837.00	0.00	
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7.00	0.00	
09	D - 635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,073.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,200.00	9,527.29	0.00	4,672.71
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,527.29	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		199.87	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		69,800.13	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,800.00	8,025.40	0.00	47,774.60
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,025.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,793.28	5,368.08	0.00	425.20
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,368.08	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,700.00	18,700.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,530.00	19,065.60	0.00	4,464.40
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,065.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,200.00	30,812.16	0.00	205,387.84
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,812.16	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,598.14	2,079.28	0.00	62,518.86
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,079.28	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,406,401.82	224,867.42	300,000.00	1,481,534.40
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		224,867.42	0.00	
21	D - 960	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CERRA		0.00	300,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,285.36	3,150.28	0.00	15,135.08
07	D - 248	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE EQUIPO D		2,018.00	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,132.28	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,000.00	120.00	0.00	107,880.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		120.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,748.00	2,252.38	0.00	18,495.62
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,252.38	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,000.00	59,500.00	7,740.00	78,240.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,500.00	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,740.00	
SUBCUENTA 092D00114 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	22,885.25	0.00	7,114.75
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,024.27	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		860.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			953,367.10	29,208.27	214,731.72	1,138,890.55
09	D - 1056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	100,258.80	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	114,472.92	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		29,208.27	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,100.00	1,200.00	1,550.00	14,450.00
31	D - 2085	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	500.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,200.00	0.00	
09	D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,303.70	5,269.60	34,152.10	76,186.20
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,152.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,240.00	0.00	
09	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,029.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,120.00	8,149.30	252,378.40	253,349.10
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	252,378.40	
09	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,149.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,985.00	12,375.00	596.80	52,206.80
31	D - 2107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	596.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			674,919.60	77,678.70	150,831.40	748,072.30
09	D - 1055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	51,368.90	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	99,462.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		77,678.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,315.00	1,500.00	0.00	1,815.00
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		57.20	0.00	
09	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,442.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,823.90	7,058.70	12,725.30	77,490.50
31	D - 2110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,235.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,058.70	0.00	
09	D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,490.20	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,929.68	8,863.80	15,231.82	97,297.70
31	D - 2113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,082.52	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,863.80	0.00	
09	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,149.30	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,985.92	2,900.70	2,539.78	9,625.00
26	D - 1168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,355.08	
31	D - 2114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,184.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 2,900.70 0.00

SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,154.88	1,567.50	2,638.62	17,226.00
31	D - 2116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,195.82	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,567.50	0.00	
09	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,442.80	

SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,100.00	1,950.00	4,256.00	21,406.00
31	D - 2120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,226.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,950.00	0.00	
09	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,029.60	

SUBCUENTA 092D00122 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,476.17	1,888.86	0.00	7,587.31
26	D - 1168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,355.08	0.00	
31	D - 2085	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		500.00	0.00	
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33.78	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,417.00	0.00	1,924.60	6,341.60
31	D - 2126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,924.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,115.50	1,965.00	0.00	2,150.50
31	D - 2107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		596.80	0.00	
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		318.20	0.00	
09	D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,348.00	55.98	697.42	62,989.44
31	D - 2133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	697.42	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		55.98	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,458.88	0.00	43,584.93	56,043.81
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,584.93	
SUBCUENTA 092D00122 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,598.62	6,598.62	0.00	0.00
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		108.42	0.00	
09	D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,490.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,595.12	16,243.30	0.00	16,351.82
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,243.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,300.00	29,379.60	0.00	37,920.40
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,379.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,521.89	1,720.35	0.00	11,801.54
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,720.35	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		130,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
09	D - 324	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PEDIMENT		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,296,650.59	0.00	2,686,792.50	17,983,443.09
09	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,065,401.60	
09	D - 1053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	465,492.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	509,516.24	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	646,382.66	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,939.00	4,050.00	33,036.00	320,925.00
26	D - 1172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,650.00	
31	D - 2196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,195.00	
31	D - 2222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,791.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,500.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,550.00	0.00	
09	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			655,661.77	33,924.20	603,045.42	1,224,782.99
31	D - 2200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	180,026.79	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,342.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	423,018.63	
09	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,475.30	0.00	
09	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,400.00	0.00	
09	D - 652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,156.50	0.00	
09	D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,550.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,013.37	0.00	3,826,914.06	4,013,927.43
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,130,985.50	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,695,928.56	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,594.94	21,939.47	0.00	51,655.47
31	D - 2196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,195.00	0.00	
31	D - 2201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,751.20	0.00	
31	D - 2204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,764.20	0.00	
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,742.17	0.00	
31	D - 2222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,153.10	0.00	
09	D - 655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,433.00	0.00	
09	D - 659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,900.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,478.70	0.00	18,632.90	112,111.60
31	D - 2201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,751.20	
09	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,475.30	
09	D - 658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,406.40	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			714,855.40	26,225.00	144,752.60	833,383.00
26	D - 1173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	65,615.00	
31	D - 2204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,764.20	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,823.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,850.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		18,375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 660 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 10,550.00

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION POR RETABULACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,990.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500,124.40	103,153.60	1,311,103.93	8,708,074.73
09	D - 1050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	471,521.70	
09	D - 1052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	224,508.10	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,237.56	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	289,114.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		103,153.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	269,721.87	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,371.30	2,021.30	0.00	42,350.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		190.00	0.00	
31	D - 2222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,226.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		605.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			962,069.80	37,854.20	159,542.90	1,083,758.50
26	D - 1174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	70,623.40	
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,493.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	72,425.70
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	10,179.60	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	27,674.60	0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,207,960.06	47,525.50	200,274.34	1,360,708.90
31	D - 2211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,696.78	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	90,906.46	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,780.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		34,745.10	0.00	
09	D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	88,671.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,079.72	9,851.00	21,759.88	154,988.60
31	D - 2215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	187.48	
31	D - 2226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,415.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,133.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,718.00	0.00	
09	D - 652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,156.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,466.44	8,413.40	35,836.16	240,889.20
31	D - 2217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,666.36	
31	D - 2231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,323.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,262.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,150.90	0.00	
09	D - 653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,846.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,920.18	10,455.90	44,860.52	299,324.80
31	D - 2219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,882.12	
31	D - 2233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,286.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,812.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,643.40	0.00	
09	D - 654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,692.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,522.81	7,264.29	0.00	368,258.52
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,264.29	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395,973.75	0.00	185,958.89	581,932.64
31	D - 1718	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	185,958.89	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570,373.90	6,469.90	0.00	563,904.00
31	D - 2222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		411.60	0.00	
31	D - 2226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,058.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,656.29	5,656.29	0.00	0.00
31	D - 2226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,357.60	0.00	
31	D - 2228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		298.69	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,138.00	0.00	65,515.00	97,653.00
31	D - 2220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,378.70	
31	D - 2240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	60,136.30	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,511.60	11,060.40	0.00	46,451.20
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,878.00	0.00	
31	D - 2228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,263.61	0.00	
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,168.99	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		749.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,760,240.80	596,030.80	5,562.30	2,169,772.30
31	D - 2200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		180,026.79	0.00	
31	D - 2211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,335.48	0.00	
31	D - 2215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		187.48	0.00	
31	D - 2217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,666.36	0.00	
31	D - 2219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,882.12	0.00	
31	D - 2220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,378.70	0.00	
31	D - 2221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		243,478.36	0.00	
31	D - 2228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,562.30	
31	D - 2233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,373.19	0.00	
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,389.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,779.85	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,763.87	0.00	
09	D - 654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,692.00	0.00	
09	D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		88,671.10	0.00	
09	D - 658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,406.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,794.30	0.00	780,244.63	831,038.93
31	D - 2221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	243,478.36	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	531,432.47	
09	D - 655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,433.00	
09	D - 659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,900.80	
SUBCUENTA 092D00144 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,272.00	4,272.00	0.00	0.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,880.70	0.00	
31	D - 2211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,361.30	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,442.64	19,442.64	0.00	0.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		548.64	0.00	
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,048.00	0.00	
09	D - 653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,846.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			366,529.98	242,168.50	0.00	124,361.48
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		44,494.39	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		190,235.04	0.00	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		2,818.08	0.00	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		4,620.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,300.00	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,827.28	63,108.15	0.00	155,719.13
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,688.40	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,419.75	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	185.00	185.00
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	185.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	1,624.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	724.00	724.00
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	724.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	489.98	489.98
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	489.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	516.64	404.03	5,887.39

31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		516.64	0.00	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	404.03	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	749.99	749.99
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	749.99	

			SUBCUENTA 092D00144 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	782.80	0.00	11,217.20
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		782.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,500.00	23,602.70	1,750.00	6,647.30
06	D - 247	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO		0.00	1,750.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,602.70	0.00	

			SUBCUENTA	092D00144	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.07		56.07	450.08	450.08
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			56.07	0.00	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE			0.00	450.08	

			SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			430,983.40	709.94	0.00	430,273.46
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		709.94	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			484.20	136.00	232.00	580.20
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		136.00	0.00	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	232.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	315.11	1,039.99	3,724.88
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		315.11	0.00	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	1,039.99	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,034.80	30.40	1,540.00	4,544.40
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16 D - 881 TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE 0.00 1,540.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347,500.00	53.50	0.00	347,446.50
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,031.15	6,500.00	0.00	76,531.15
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,000.00	71,000.00	0.00	214,000.00
26	D - 1251	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO DE END		7,763.72	0.00	
06	D - 247	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO		1,750.00	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,622.28	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		47,800.00	0.00	
21	D - 952	SE SOLICITA EL TRAPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVENT		1,064.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,000.00	2,984.60	0.00	272,015.40
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,984.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,000.00	9,166.74	0.00	45,833.26
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,166.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,550.30	11,720.53	6,099.00	170,928.77
07	D - 248	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE EQUIPO D		4,081.00	0.00	
07	D - 248	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE EQUIPO D		0.00	6,099.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,963.74	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,675.79	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,820.00	1,000.00	0.00	35,820.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			845,368.64	188,436.05	0.00	656,932.59
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,888.66	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		145,547.39	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
--	--	--

836,409.00 0.00 348,591.00 1,185,000.00

31 D - 2829 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

0.00 348,591.00

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

141,294.00 5,318.57 7,763.72 143,739.15

26 D - 1251 SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO DE END

0.00 7,763.72

31 D - 2703 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

0.77 0.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

5,317.80 0.00

						SUBCUENTA	092D00144	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

75,000.00 75,000.00 0.00 0.00

31 D - 2703 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

75,000.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.					
--	--	--	--	--	--

125,000.00 124,095.20 0.00 904.80

22 D - 1865 SE SOLICITA EL TRASPASO PARA COMPROBACION DE LA EX

100,000.00 0.00

31 D - 2703 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

24,095.20 0.00

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
---	--	--	--	--	--

60,574.17 60,574.17 0.00 0.00

09 D - 246 SE SOLICITA LA TRANSPARENCIA INTERNA PARA CUBRIR CO

5,000.00 0.00

31 D - 2703 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

27,574.17 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 323 SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA PEDIMENT 28,000.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,722.05	545.12	5,000.00	118,176.93
09	D - 246	SE SOLICITA LA TRASPARENCIA INTERNA PARA CUBRIR CO		0.00	5,000.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		545.12	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,562.00	51,534.27	7,948.75	41,976.48
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,979.02	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,948.75	
09	D - 323	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA PEDIMENT		46,555.25	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,223.00	623.00	11,140.00	56,740.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		623.00	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,140.00	

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,295,738.27	8,700.27	0.00	1,287,038.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,386.00	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,314.27	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,660.00	86.00	999.00	3,573.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		86.00	0.00	
21	D - 952	SE SOLICITA EL TRAPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVENT		0.00	999.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,871.06	56,871.06	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,871.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65.00	65.00
21	D - 952	SE SOLICITA EL TRAPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVENT		0.00	65.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,122,664.88	557,255.87	0.00	1,565,409.01
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		60,622.95	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		307,320.92	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		69,600.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		119,712.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,072.53	69,042.19	254,035.25	412,065.59
22	D - 1865	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA COMPROBACION DE LA EX		0.00	100,000.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,506.94	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,656.25	0.00	
09	D - 323	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA PEDIMENT		0.00	74,555.25	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 324	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PEDIMENT		79,480.00
16	D - 882	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE	879.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,100.00	258.84	0.00	27,841.16
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		258.84	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	9,513.97	0.00	15,486.03
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,006.25	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,507.72	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,400.00	4,074.62	0.00	77,325.38
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,074.62	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,658,189.58	0.00	763,563.36	5,421,752.94
09	D - 1049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	451,871.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	311,691.96	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,468.00	6,018.00	0.00	39,450.00
31	D - 2234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,918.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,742.22	20,738.29	6,867.57	356,871.50
31	D - 2234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,304.78	0.00	
31	D - 2235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,091.11	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,867.57	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,342.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,553.13	0.00	1,094,222.27	1,106,775.40
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,094,222.27	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			639,491.04	82,817.54	0.00	556,673.50
31	D - 2235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,238.77	0.00	
31	D - 2236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,283.90	0.00	
31	D - 2237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,851.80	0.00	
31	D - 2238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,866.72	0.00	
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,978.84	0.00	
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,472.51	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,185,054.22	0.00	442,794.22	3,627,848.44
09	D - 1048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	287,568.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	155,226.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,500.00	2,265.00	0.00	4,235.00
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			405,873.72	17,126.10	12,222.78	400,970.40
31	D - 2234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,222.78	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		17,126.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			509,636.52	21,502.00	15,329.88	503,464.40
31	D - 2235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,329.88	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		21,502.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,958.00	3,088.30	17,291.60	89,161.30
31	D - 2236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,283.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,088.30	0.00	
09	D - 656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,007.70	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,092.00	3,805.90	11,851.80	89,137.90
31	D - 2237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,851.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,805.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,608.28	4,729.40	3,866.72	110,745.60
31	D - 2238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,866.72	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,729.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,564.00	5,275.40	0.00	8,288.60
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,275.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,648.00	1,356.90	0.00	4,291.10
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,356.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			419,990.18	240,794.53	0.00	179,195.65
31	D - 2239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		129,508.01	0.00	
31	D - 2240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		60,136.30	0.00	
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,138.99	0.00	
31	D - 2243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,880.62	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		130.61	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	129,508.01	129,508.01
31	D - 2239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	129,508.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,348.64	11,348.64	0.00	0.00
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,051.15	0.00	
31	D - 2243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		289.79	0.00	
09	D - 656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,007.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,605.14	28,923.25	0.00	14,681.89
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28,923.25	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,300.00	16,565.60	0.00	13,734.40
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,565.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,495.32	1,973.63	0.00	166,521.69
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,973.63	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,368.34	3,070.41	0.00	19,297.93
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,070.41	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,181.00	7,983.32	0.00	197.68
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,983.32	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,957.00	10,758.81	0.00	18,198.19
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,758.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,011,181.50	0.00	218,913.40	1,230,094.90
09	D - 1054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	89,857.40	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	129,056.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,323.00	698.94	175.94	9,800.00
31	D - 2137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	175.94	
09	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		698.94	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,366.30	6,378.00	36,508.80	82,497.10
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,508.80	
09	D - 628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,378.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,851.30	0.00	232,123.20	236,974.50
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	232,123.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,830.00	0.00	10,953.00	81,783.00
31	D - 2138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,575.00	
09	D - 628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,378.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570,316.68	0.00	124,415.72	694,732.40
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	77,295.72	
09	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,120.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,874.00	59.00	0.00	1,815.00
31	D - 2137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,524.40	0.00	5,978.70	75,503.10
31	D - 2183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,978.70	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,291.60	0.00	7,508.10	94,799.70
31	D - 2186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,508.10	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,964.36	0.00	1,298.84	10,263.20
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	599.90	
09	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	698.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,584.40	0.00	1,195.20	16,779.60
31	D - 2191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,195.20	
SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,287.36	0.00	1,564.54	20,851.90
31	D - 2194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,564.54	
SUBCUENTA 092D00154 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,166.53	29,290.40	0.00	18,876.13
09	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,290.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,581.00	0.00	51.10	3,632.10
31	D - 2195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	51.10	
SUBCUENTA 092D00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,698.00	141.30	0.00	1,556.70
31	D - 2137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		116.94	0.00	
31	D - 2138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 ESTUDIOS DE POSGRADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,684.70	20,684.70	0.00	0.00
31	D - 2138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,855.10	0.00	
09	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,829.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,066.00	5,159.50	0.00	80,906.50
31	D - 2138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,695.54	0.00	
31	D - 2183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,407.98	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		55.98	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,456.00	0.00	33,170.41	36,626.41
31	D - 2243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,170.41	
SUBCUENTA 092D00154 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,592.00	5,592.00	0.00	0.00
31	D - 2183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,570.72	0.00	
31	D - 2191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,195.20	0.00	
31	D - 2194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,564.54	0.00	
31	D - 2195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		51.10	0.00	
31	D - 2233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		210.44	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,682.80	33,888.12	0.00	12,794.68
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,888.12	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,589.92	18,346.32	0.00	243.60
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,346.32	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,813.24	7,852.86	0.00	163,960.38
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,852.86	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,279.45	2,519.12	0.00	6,760.33
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,519.12	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	5,093.00	0.00	907.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,093.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,264,053.40	0.00	859,048.85	5,123,102.25
09	D - 1041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	433,248.60	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	267,154.97	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	158,645.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,600.00	1,100.00	10,300.00	69,800.00
31	D - 2244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,200.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,100.00	0.00	
09	D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,100.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,243.20	12,592.60	179,179.40	344,830.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	179,179.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,592.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,957.80	84,957.30	1,109,515.00	1,109,515.50
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,109,515.00	
09	D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,249.00	0.00	
09	D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,949.60	0.00	
09	D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,594.30	0.00	
09	D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,400.00	0.00	
09	D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,664.40	0.00	
09	D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,394.70	0.00	54,355.40	419,750.10
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,691.00	
09	D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,664.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,197.00	0.00	20,050.00	173,247.00
31	D - 1975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,050.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,677,717.20	110,104.50	754,366.86	3,321,979.56
09	D - 1040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	360,827.20	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	393,539.66	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		110,104.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,937.20	3,257.20	0.00	9,680.00
31	D - 2244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,652.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		605.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315,425.50	13,343.40	53,319.30	355,401.40
31	D - 1976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,836.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,343.40	0.00	
09	D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,483.20	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			378,951.70	16,753.30	84,014.80	446,213.20
09	D - 1039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,038.20	
31	D - 1979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	41,976.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		16,753.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,195.60	0.00	11,517.30	57,712.90
31	D - 2245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,923.00	
09	D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,594.30	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,571.00	2,966.00	17,380.10	78,985.10
31	D - 2246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,430.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,966.00	0.00	
09	D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,949.60	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,781.70	3,685.50	16,057.20	98,153.40
31	D - 2247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,808.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,685.50	0.00	
09	D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,249.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,681.00	0.00	7,452.00	38,133.00
31	D - 2248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,452.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,208.80	13,280.90	0.00	13,927.90
31	D - 2244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,547.80	0.00	
31	D - 2245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,923.00	0.00	
31	D - 2246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,810.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			853,649.00	27,964.94	19,929.42	845,613.48
31	D - 1934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,302.80	0.00	
31	D - 1937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,511.60	0.00	
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,269.94	0.00	
31	D - 2246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,620.40	0.00	
31	D - 2247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,808.20	0.00	
31	D - 2248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,452.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	19,929.42	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,694.00	8,631.80	194,825.49	323,887.69
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	194,825.49	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,631.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,930.00	18,930.00	0.00	0.00
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		846.80	0.00	
09	D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,083.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,089.67	56,675.31	0.01	120,414.37
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,675.31	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,328.51	44,809.69	0.00	33,518.82

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT
----	----------	--

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,032.81	41,714.63	0.00	96,318.18

06	D - 165	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURA
----	---------	---

31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN
----	----------	---

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,300.20	0.00	2,922.80	6,223.00

06	D - 165	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURA
----	---------	---

SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,626.85	1,626.85	0.00	0.00

31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN
----	----------	---

SUBCUENTA 092E00120 OTROS ENSERES.					
------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,032.60	16,032.60	0.00	0.00

31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN
----	----------	---

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,404.60	136,862.60	0.00	11,542.00

31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN
----	----------	---



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,956.00	12,706.00	0.00	4,250.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,206.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,068.13	19,336.13	0.00	1,732.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,336.13	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,804.00	11,804.00	0.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,804.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,947,989.16	85,461.97	391,229.97	2,253,757.16
09	D - 1038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	192,643.50	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	198,586.47	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		85,461.97	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,700.00	2,425.00	0.00	27,275.00
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,525.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,605.40	16,813.50	68,209.90	148,001.80
31	D - 1982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	68,209.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,685.60	0.00	
09	D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,269.60	0.00	
09	D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,966.30	0.00	
09	D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,892.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,192.40	26,693.80	442,648.60	465,147.20
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	442,648.60	
09	D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,859.20	0.00	
09	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,834.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,501.00	2,652.80	0.00	120,848.20
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,877.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			779,392.90	11,197.00	177,450.40	945,646.30
09	D - 1037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	64,497.20	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	112,953.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,197.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,630.00	3,000.00	0.00	3,630.00

31 D - 1930 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,578.40	9,513.50	21,117.00	141,181.90

31 D - 1930 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 9,282.40

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 9,513.50 0.00

09 D - 645 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 11,834.60

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,498.60	11,943.50	26,711.90	177,267.00

31 D - 1931 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 11,852.70

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 11,943.50 0.00

09 D - 644 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 14,859.20

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,779.90	3,281.80	5,475.10	31,973.20

31 D - 1932 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 2,583.10

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 3,281.80 0.00

09 D - 643 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 2,892.00

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

31 D - 1933 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 2,741.10

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 2,112.80 0.00

09 D - 642 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 2,966.30



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,051.90	2,627.70	6,572.40	38,996.60
31	D - 1934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,302.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,627.70	0.00	
09	D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,269.60	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,834.00	2,783.30	0.00	6,050.70
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,783.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,534.00	241.90	0.00	3,292.10
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		96.30	0.00	
31	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		145.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,113.00	4,254.00	4,174.80	104,033.80
31	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,254.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,174.80	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,425.94	0.00	34,186.65	68,612.59
31	D - 1984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,186.65	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,596.00	13,596.00	0.00	0.00
31	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,453.10	0.00	
31	D - 1932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,583.10	0.00	
31	D - 1933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,741.10	0.00	
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		818.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,250.00	111,455.18	0.00	29,794.82
20	D - 1085	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACIÓN DE EQUIP		100,000.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,455.18	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,217.15	94,964.35	0.00	1,252.80
20	D - 1086	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACION DE EQUIP		89,935.13	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,029.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,400.00	917.28	0.00	13,482.72
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		917.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,000.00	3,030.00	0.00	326,970.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,030.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,535.77	5.51	0.00	36,530.26
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5.51	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,503.60	8,503.60	7,500.00	37,500.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,503.60	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,358,394.81	0.00	3,655,401.55	22,013,796.36
09	D - 1030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,326,626.20	
09	D - 1036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	500,964.39	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	464,003.36	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,363,807.60	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			519,300.00	450.00	20,125.00	538,975.00
31	D - 1935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,175.00	
31	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,950.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		450.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			735,856.60	8,775.00	740,114.90	1,467,196.50
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	191,369.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,993.60	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	548,745.80	
09	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		781.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,819.80	13,431.90	4,607,345.60	4,620,733.50
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,184,390.70	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,422,954.90	
09	D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		561.60	0.00	
09	D - 662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,870.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671.60	0.00	2,238.40	2,910.00
31	D - 1936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	521.00	
31	D - 1942	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	374.40	
09	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	781.40	
09	D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	561.60	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,750,681.90	3,891.20	648,622.20	4,395,412.90
09	D - 1029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	406,716.20	
09	D - 1035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,666.40	
31	D - 1988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,076.40	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	172,163.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		934.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 2,957.20 0.00

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,337,010.00	27,325.30	26,899.70	1,336,584.40
31	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,200.30	0.00	
31	D - 1990	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,899.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,900.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,013,738.40	0.00	1,508,799.10	8,522,537.50
09	D - 1028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	456,592.70	
09	D - 1034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	208,845.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	320,674.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	522,686.90	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,102.50	36,822.50	0.00	82,280.00
31	D - 1935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,175.00	0.00	
31	D - 1936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		521.00	0.00	
31	D - 1939	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,428.31	0.00	
31	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,749.70	0.00	
31	D - 1942	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		374.40	0.00	
31	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,136.50	0.00	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		647.69	0.00	
09	D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,789.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,173,527.80	18,478.50	234,871.10	1,389,920.40
09	D - 1027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	82,491.90	
09	D - 1033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,974.50	
31	D - 1992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,486.40	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	86,918.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,110.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,368.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500,236.40	23,199.90	268,113.60	1,745,150.10
09	D - 1026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	100,541.10	
09	D - 1032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,583.40	
31	D - 1994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,696.60	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	92,292.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,181.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,018.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,738.00	5,764.40	37,557.40	199,531.00
31	D - 1937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,511.60	
31	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,844.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,590.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,173.70	0.00	
09	D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,331.20	
09	D - 662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,870.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,683.00	4,105.50	48,361.10	308,938.60
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,986.59	
31	D - 1939	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,428.31	
31	D - 1944	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,668.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,802.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,302.80	0.00	
09	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,476.80	
09	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,801.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,127.10	5,102.30	64,887.30	383,912.10
31	D - 1996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,251.20	
31	D - 1999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,012.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,239.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,862.90	0.00	
09	D - 637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,833.30	
09	D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,789.90	

SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,963.00	750.70	5,624.20	154,836.50
31	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,624.20	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		750.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,376.40	59,985.00	0.00	72,391.40
31	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,707.80	0.00	
				16,668.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1944	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00	
31	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,405.80	0.00	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		594.00	0.00	
09	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,476.80	0.00	
09	D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,331.20	0.00	
09	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,801.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,224,453.72	3,655.52	276,014.98	3,496,813.18
09	D - 1025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	150,000.00	
09	D - 1031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,300.04	
31	D - 1998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,038.18	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,057.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,655.52	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	33,619.28	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			226,808.40	0.00	758,583.58	985,391.98
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	163,042.99	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	595,540.59	
SUBCUENTA 092E00121 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,364.00	18,364.00	0.00	0.00
31	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,218.40	0.00	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,453.60	0.00	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,858.70	0.00	
09	D - 637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,833.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,906.08	77,716.76	0.00	41,189.32
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,820.72	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		44,896.04	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,585.84	116,897.44	0.00	8,688.40
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		85,897.43	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,000.01	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,017,209.98	172,052.30	0.00	845,157.68
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		164,529.96	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,522.34	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,906.00	0.28	0.00	3,905.72
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.28	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,026.15	16,450.79	0.00	5,575.36
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,450.79	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50.00	0.00	21.00	71.00
01	D - 152	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONFO FIJO, LA FACTURA A20		0.00	21.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,343.42	4,498.66	0.00	202,844.76
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,498.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,433.49	54,854.43	0.00	97,579.06
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		54,854.43	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,423.02	0.00	3,060.77	6,483.79
05	D - 164	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	3,060.77	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,253.70	103,171.87	0.00	77,081.83
20	D - 1088	TRASPASO DE RECURSOS PARA DONACIÓN DE EQUIPO DE CÓ		87,843.06	0.00	
01	D - 151	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 2		406.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,922.81	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,674.78	1,364.70	0.00	36,310.08
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,364.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	321.64	0.00	6,678.36
01	D - 152	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONFO FIJO, LA FACTURA A20		21.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		300.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,070,000.00	0.01	0.00	2,069,999.99
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,424.10	2,926.37	0.00	361,497.73
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,926.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,262.22	199.81	0.00	108,062.41
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		199.81	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,825.96	110,771.30	0.00	37,054.66
02	D - 153	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		123.32	0.00	
02	D - 155	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		12,780.06	0.00	
05	D - 164	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		3,060.77	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,600.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		91,207.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,079.42	0.00	123.32	4,202.74
02	D - 153	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		0.00	123.32	

SUBCUENTA 092E00121 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,352.39	1,352.39
01	D - 151	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 2		0.00	406.00	
02	D - 154	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	946.39	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,759.45	5,870.51	12,780.06	52,669.00
02	D - 155	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	12,780.06	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,870.51	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,000.00	38,561.50	0.00	78,438.50
02	D - 154	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		946.39	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,615.11	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,613.24	0.00	939.60	5,552.84
02	D - 157	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 3		0.00	939.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,698,776.50	1,094.63	0.00	1,697,681.87
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,094.50	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.13	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,800.00	939.96	0.00	105,860.04
02	D - 157	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 3		939.60	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.36	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
02	D - 158	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° S		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,200.00	18,560.00	0.00	62,640.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,140.00	178.87	0.00	315,961.13
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		178.87	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			958,682.75	28,940.32	0.00	929,742.43
02	D - 158	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° S		1,740.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,020.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19 D - 886 TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE 17,179.52 0.00

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,976.00	20,366.81	0.00	22,609.19
19	D - 887	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		20,366.81	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,659.00	0.20	0.00	1,658.80
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			628,435.02	46,960.25	0.00	581,474.77
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,091.80	0.00	
19	D - 885	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		40,868.45	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,599.21	45,610.57	1,044.00	58,032.64
27	D - 1253	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 6		0.00	1,044.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		23,408.69	0.00	
19	D - 888	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		22,201.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,854.43	37,514.43	0.00	13,340.00
27	D - 1253	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 6		1,044.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		930.83	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		35,539.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,000.00	42,500.00	2,140.00	27,640.00
02	D - 156	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		318.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,500.00	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,140.00	
19	D - 889	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		11,682.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,700.93	308,071.53	0.00	57,629.40
20	D - 1089	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACIÓN DE EQUIP		133,873.12	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,827.81	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		142,370.60	0.00	
19	D - 890	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307.00	0.00	318.00	625.00
02	D - 156	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	318.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,604,156.42	0.00	142,298.66	2,746,455.08
19	D - 885	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	40,868.45	
19	D - 886	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE		0.00	17,179.52	
19	D - 887	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	20,366.81	
19	D - 888	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	22,201.88	
19	D - 889	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	11,682.00	
19	D - 890	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,753,559.66	335,668.80	0.00	2,417,890.86
31	D - 1675	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE		14,466.72	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,382.80	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		315,819.28	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,550.00	22,953.01	14,466.72	66,063.71
31	D - 1675	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE		0.00	14,466.72	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		22,953.01	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,250,179.04	345,611.01	2,088,370.14	14,992,938.17
26	D - 1167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	390,113.60	
31	D - 1947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,267,121.16	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		345,611.01	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	431,135.38	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,292.38	18,842.38	11,775.00	152,225.00
31	D - 1958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,083.68	0.00	
31	D - 2002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,375.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		150.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,025.00	0.00	
09	D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,583.70	0.00	
09	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	10,693.44	0.00	19,306.56
31	D - 1958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,618.52	0.00	
31	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,074.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			529,239.01	38,061.60	410,565.98	901,743.39
31	D - 1949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	254,033.88	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		34,434.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	156,532.10	
09	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,627.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			636,806.35	23,482.00	2,440,144.50	3,053,468.85
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	983,338.94	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,456,805.56	
09	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,400.00	0.00	
09	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,581.30	0.00	
09	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,128.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 672 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 6,372.50 0.00

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,729.72	20,127.79	0.00	54,601.93
31	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,306.18	0.00	
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,821.61	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,867.50	0.00	32,314.80	237,182.30
31	D - 1958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,702.20	
31	D - 2003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,447.60	
09	D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,583.70	
09	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,581.30	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,042,494.08	121,716.58	4,243.10	925,020.60
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,902.88	0.00	
31	D - 2006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,243.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,125.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		24,075.00	0.00	
09	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		69,613.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,773,018.40	301,241.80	416,012.60	10,887,789.20
26	D - 1166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	131,680.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	5,381.10
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	278,951.50
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	301,241.80	0.00

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,096.50	7,946.50	0.00	18,150.00
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,505.00	0.00	
31	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		836.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		605.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			974,755.30	51,183.20	171,038.50	1,094,610.60
26	D - 1165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,070.30	
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,655.20	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,699.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,089.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		50,094.00	0.00	
09	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	69,613.70	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,236,333.70	64,264.20	202,268.00	1,374,337.50
26	D - 1164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,040.70	
31	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53,355.60	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,469.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,367.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		62,896.70	0.00	
09	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	87,402.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,255.00	20,300.50	6,940.40	262,894.90
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,379.10	0.00	
31	D - 2008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,313.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		213.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		16,708.20	0.00	
09	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,627.30	
			SUBCUENTA 092E00137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,291.00	32,284.70	9,248.70	243,255.00
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,046.61	0.00	
31	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,860.79	0.00	
31	D - 2010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,120.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		242.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,135.20	0.00	
09	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,128.20	
			SUBCUENTA 092E00137	RIESGO DE TRABAJO		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,593.90	58,377.00	11,101.90	302,318.80
31	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,494.81	0.00	
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,745.19	0.00	
31	D - 2012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,729.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		300.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,836.20	0.00	
09	D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,372.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,304,978.33	47,568.03	0.00	1,257,410.30
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,568.03	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			618,393.00	0.00	109,434.50	727,827.50
05	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT		0.00	109,434.50	
SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,620.00	26,179.70	1,235.00	45,675.30
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,179.70	0.00	
31	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,235.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,854.70	14,932.10	0.00	20,922.60
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,194.10	0.00	
31	D - 2012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,729.40	0.00	
31	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		398.50	0.00	
31	D - 2084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		610.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,253,095.08	243,253.28	7,934.79	3,017,776.59
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		110,682.89	0.00	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,386.31	0.00	
31	D - 1975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,050.00	0.00	
31	D - 1976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,836.10	0.00	
31	D - 1979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		41,976.60	0.00	
31	D - 1982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,091.94	0.00	
31	D - 2084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		523.01	0.00	
31	D - 2086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,248.55	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,934.79	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,457.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,537.30	0.00	354,066.90	491,604.20
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	220,369.91	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	133,696.99	
SUBCUENTA 092E00137 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,906,484.87	9,906,484.87	0.00	0.00
09	D - 1025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		150,000.00	0.00	
09	D - 1026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		100,541.10	0.00	
09	D - 1027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		82,491.90	0.00	
09	D - 1028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		456,592.70	0.00	
09	D - 1029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		406,716.20	0.00	
09	D - 1030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,326,626.20	0.00	
09	D - 1031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,300.04	0.00	
09	D - 1032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,583.40	0.00	
09	D - 1033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,974.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 1034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	208,845.50	0.00
09	D - 1035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	45,666.40	0.00
09	D - 1036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	500,964.39	0.00
09	D - 1037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	64,497.20	0.00
09	D - 1038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	192,643.50	0.00
09	D - 1039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	42,038.20	0.00
09	D - 1040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	360,827.20	0.00
09	D - 1041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	433,248.60	0.00
09	D - 1048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	287,568.00	0.00
09	D - 1049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	451,871.40	0.00
09	D - 1050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	471,521.70	0.00
09	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,065,401.60	0.00
09	D - 1053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	465,492.00	0.00
26	D - 1164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	30,040.70	0.00
26	D - 1165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	23,070.30	0.00
26	D - 1166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	131,680.00	0.00
26	D - 1167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	390,113.60	0.00
26	D - 1172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	23,650.00	0.00
26	D - 1173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	65,615.00	0.00
26	D - 1174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	70,623.40	0.00
26	D - 1175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	7,928.00	0.00
31	D - 1947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,267,121.16	0.00
31	D - 1949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	254,033.88	0.00
31	D - 1982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	36,117.96	0.00
31	D - 1984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	34,186.65	0.00
31	D - 1988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	24,076.40	0.00
31	D - 1990	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	26,899.70	0.00
31	D - 1992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	33,486.40	0.00
31	D - 1994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	38,696.60	0.00
31	D - 1996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	9,251.20	0.00
31	D - 1998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	15,038.18	0.00
31	D - 1999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	24,012.90	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	594.31	0.00
09	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	87,402.30	0.00
05	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	109,434.50	0.00

SUBCUENTA 092E00137 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,904.58	24,904.58	0.00	0.00
31	D - 2002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,780.69	0.00	
31	D - 2003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,447.60	0.00	
31	D - 2006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,243.10	0.00	
31	D - 2008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,313.10	0.00	
31	D - 2010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,120.50	0.00	
31	D - 2081	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		600.00	0.00	
31	D - 2084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,259.99	0.00	
31	D - 2086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,139.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361,888.74	61,380.27	0.00	300,508.47
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,262.24	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,118.03	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	34,019.66	0.00	5,980.34
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,019.66	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,114.21	68,114.21	0.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		68,114.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			378,661.10	108,497.40	0.00	270,163.70
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,353.51	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		79,143.66	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.23	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,637.48	12,766.20	0.00	4,871.28
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,766.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,459.28	7,958.85	0.00	8,500.43
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,958.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,213.97	0.20	0.00	4,213.77
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,673.20	23,656.20	0.00	1,017.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,656.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	1,521.16	0.00	5,478.84
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,521.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,300.00	138.98	0.00	14,161.02
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		138.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,700.00	1,126.67	0.00	2,573.33
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,126.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	0.81	0.00	199,999.19
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.81	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			352,317.89	0.35	0.00	352,317.54
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		112,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,859.20	10,788.00	0.00	9,071.20
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,788.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,613.00	1,996.07	0.00	3,616.93
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,996.07	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			391,125.64	27,544.25	0.00	363,581.39
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		27,544.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,680.01	13,680.01	0.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,080.01	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,000.00	58,757.07	0.00	174,242.93
02	D - 162	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 5		1,999.84	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,797.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 43,960.13 0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			283,569.23	20,630.77	0.00	262,938.46
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,630.77	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,004.00	3,917.00	0.00	43,087.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,917.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434,400.00	105,494.18	0.00	328,905.82
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		105,494.18	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
07	D - 166	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	3,300.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325.40	0.00	360.00	685.40
02	D - 160	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N°		0.00	360.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
02	D - 161	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 3		0.00	1,800.00	
			SUBCUENTA 092E00137	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	19,452.80	0.00	4,547.20
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,452.80	0.00	
			SUBCUENTA 092E00137	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,650.13	0.12	0.00	3,650.01
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.12	0.00	
			SUBCUENTA 092E00137	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,002.00	4,002.00
02	D - 163	PARA COMPRABAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	4,002.00	
			SUBCUENTA 092E00137	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,978.45	33,978.45	0.00	0.00
02	D - 159	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		5,976.32	0.00	
02	D - 160	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N°		360.00	0.00	
07	D - 166	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		3,300.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,342.13	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	71,950.00	0.00	8,050.00
02	D - 163	PARA COMPRABAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		4,002.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,250.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,598.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,500.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,530.00	10,134.00	0.00	2,396.00
02	D - 161	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 3		1,800.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,334.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,999.84	1,999.84
02	D - 162	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 5		0.00	1,999.84	
SUBCUENTA 092E00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,472.00	22.40	5,976.32	360,425.92
02	D - 159	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	5,976.32	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	7,002.01	0.00	3,997.99
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,002.01	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			587,964.74	290,380.49	0.00	297,584.25
20	D - 1090	TRASPASO DE RECURSOS PARA DONACIÓN DE EQUIPO DE CÓ		107,942.69	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		182,437.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,847,575.30	0.00	2,346,141.22	23,193,716.52
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,346,141.22	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,000.00	2,925.00	42,100.00	414,175.00
31	D - 2014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,850.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,925.00	0.00	
09	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,250.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,848.80	10,026.08	0.00	24,822.72
31	D - 2014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,850.00	0.00	
31	D - 2015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		158.80	0.00	
31	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,542.28	0.00	
09	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,276,446.00	0.00	142,230.62	1,418,676.62
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	95,053.42	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	47,177.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,893,022.00	1,528,346.20	2,189,331.34	4,554,007.14
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,189,331.34	
09	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,528,346.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,198.00	16,841.39	0.00	23,356.61
31	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,841.39	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395.60	0.00	633.80	1,029.40
31	D - 2015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	158.80	
09	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,397.40	1,012.60	116,578.30	551,963.10
31	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	64,154.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,012.60	0.00	
09	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	52,424.10	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,583,155.80	164,929.50	0.00	1,418,226.30
26	D - 1163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,584.30	0.00	
31	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,770.53	0.00	
31	D - 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,646.67	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		50,678.00	0.00	
09	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,738,760.00	234,455.80	2,917,940.59	12,422,244.79
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,389,594.39	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		234,455.80	0.00	
09	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,528,346.20	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,416.30	2,286.30	0.00	64,130.00
31	D - 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,076.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,247,997.00	44,670.90	338,579.30	1,541,905.40
31	D - 2019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	132,578.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		44,670.90	0.00	
09	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	206,001.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,566,994.00	56,089.80	425,080.90	1,935,985.10
31	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	166,461.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		56,089.80	0.00	
09	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	258,619.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,660.60	13,591.80	47,917.90	286,986.70
26	D - 1163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,584.30	
31	D - 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,333.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 13,591.80 0.00

SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,429.00	9,931.40	75,208.50	342,706.10
31	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,467.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,931.40	0.00	
09	D - 861	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,741.50	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358,234.80	12,339.80	79,983.10	425,878.10
31	D - 2027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,624.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,339.80	0.00	
09	D - 860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,359.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,501.00	39,509.17	0.00	247,991.83
31	D - 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,610.63	0.00	
31	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,898.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			806,543.00	620,714.53	0.00	185,828.47
31	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,568.46	0.00	
31	D - 2027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,001.47	0.00	
09	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		52,424.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	258,619.00	0.00
09	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	206,001.00	0.00
09	D - 860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	43,359.00	0.00
09	D - 861	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	45,741.50	0.00

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			909,216.00	136,776.00	0.00	772,440.00
31	D - 2019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		132,578.30	0.00	
31	D - 2027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,197.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,545.00	0.00	10,583.60	119,128.60
31	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,583.60	

SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,551.60	45,435.80	0.00	57,115.80
31	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,397.30	0.00	
31	D - 2027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,424.93	0.00	
31	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,613.57	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,847,369.00	145,230.52	0.54	3,702,139.02
31	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		143,064.60	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.54	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,165.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,426.00	0.00	846,985.69	894,411.69
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	351,172.14	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	495,813.55	
SUBCUENTA 092F00124 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,582.80	12,582.80	0.00	0.00
31	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,970.03	0.00	
31	D - 2086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,331.05	0.00	
31	D - 2087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,281.72	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			545,483.35	108,208.51	0.00	437,274.84
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		103,796.73	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,411.78	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	8,386.08	0.00	11,613.92
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,090.68	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,295.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			592,010.33	133,952.32	0.00	458,058.01
07	D - 138	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO F		1,000.00	0.00	
06	D - 139	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DEL FONDO REVOL		4,000.00	0.00	
06	D - 140	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO		1,500.00	0.00	
29	D - 1454	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		5,394.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	D - 149	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO	1,500.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	115,361.52	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	5,196.80	0.00

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,000.00	6,793.16	0.00	10,206.84
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,033.36	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		759.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,251.36	13,546.32	0.00	1,705.04
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,546.32	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	5,994.00	0.00	6.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,994.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,383.10	15,410.85	0.00	111,972.25
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,410.85	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,613.22	28,722.47	0.00	57,890.75
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,456.81	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,265.66	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
29	D - 1454	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,040.24	3,935.89	0.00	90,104.35
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,935.89	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,993.29	187.85	1,500.00	56,305.44
08	D - 149	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO		0.00	1,500.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		187.85	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,705.20	1,145.08	1,500.00	2,060.12
06	D - 140	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO		0.00	1,500.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,145.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,363,889.27	1,970.95	0.00	4,361,918.32
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,970.95	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,329.88	39,329.88	0.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,329.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,784.73	1,698.65	0.00	113,086.08
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,698.65	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,603.36	777.37	1,000.00	60,825.99
07	D - 138	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO F		0.00	1,000.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		773.43	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	13,135.00	0.00	6,865.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,793.71	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		341.29	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,630.00	120.00	5,914.00	23,424.00
06	D - 139	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DEL FONDO REVOL		0.00	4,000.00	
29	D - 1454	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		0.00	1,914.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		120.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,387.36	408.52	2,000.00	6,978.84
08	D - 148	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DEL FONDO REVOL		0.00	2,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		408.52	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,600.00	39,553.34	0.00	66,046.66
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,900.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,653.34	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,129.22	2,760.00	0.00	30,369.22
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,490.06	23,000.00	0.00	118,490.06
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,252.60	20,150.34	47,500.00	181,602.26
07	D - 150	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS ARREND		0.00	47,500.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,150.34	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			531,048.00	531,048.00	0.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		531,048.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,760.00	420,760.00	0.00	0.00
07	D - 150	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS ARREND		47,500.00	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		373,260.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,800.00	272,800.00	0.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		272,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	31,500.31	0.00	18,499.69
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,500.31	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,498.76	72,357.75	0.00	728,141.01
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		45,000.00	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,893.56	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,464.19	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			463,026.50	462,527.70	0.00	498.80
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		127,730.29	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		334,797.41	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	24,167.60	0.00	35,832.40
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		24,167.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,103,265.31	2,155.50	473,188.51	2,574,298.32
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		0.00	473,188.49	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,155.50	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.02	

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,561.00	84,575.00	0.00	986.00
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		72,008.25	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,566.75	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,622.35	3,582.35	0.00	4,040.00
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		1,282.35	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,472.24	187,916.56	0.00	67,555.68
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		180,000.00	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,916.56	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	13,857.00	0.00	6,143.00
08	D - 148	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DEL FONDO REVOL		2,000.00	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,857.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,500.00	26,759.20	0.00	740.80
29	D - 1455	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		26,759.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	1,581.00	0.00	919.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,581.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,885.30	39,866.10	36,980.80
29	D - 1455	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		0.00	39,866.10	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,885.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	13,115.40	0.00	1,884.60
29	D - 1455	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		13,106.90	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,227.42	31,019.37	0.00	73,208.05
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,459.39	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,559.98	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,500.00	5,087.36	0.00	4,412.64
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,087.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,329,914.70	42,720.33	696,099.40	3,983,293.77
09	D - 1022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	191,483.40	
09	D - 1024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	165,514.10	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	147,952.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	191,149.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		42,720.33	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,025.00	1,525.00	7,150.00	46,650.00
31	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	750.00	
31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,275.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		700.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		825.00	0.00	
09	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,150.00	
09	D - 682	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	975.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25.00	25.00	0.00	0.00
31	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			25.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,289.20	32,808.90	132,364.41	264,844.71
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,687.13	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	64,717.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,643.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	54,959.58	
09	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,181.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	13,889.10	0.00
09	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,095.60	0.00

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,896.61	35,445.10	787,468.77	974,920.28
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	372,582.57	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	414,886.20	
09	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,983.20	0.00	
09	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,023.70	0.00	
09	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,438.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168.80	0.00	506.30	675.10
09	D - 681	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	506.30	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,905.50	18,375.00	26,077.50	149,608.00
31	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,901.70	
31	D - 2053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,344.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		18,375.00	0.00	
09	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,181.00	
09	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,650.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,771,554.40	96,392.40	544,843.70	2,220,005.70
09	D - 1021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	102,354.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 1023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	81,708.40
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	177,205.10
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	183,575.40
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	697.40	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	95,695.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,865.00	4,000.00	0.00	7,865.00
31	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		500.00	0.00	
31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		350.00	0.00	
09	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,201.90	10,062.10	43,487.40	219,627.20
31	D - 2034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,416.20	
31	D - 2055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,198.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		464.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,597.40	0.00	
09	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,983.20	
09	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,889.10	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,795.80	12,634.70	54,601.70	275,762.80
31	D - 2035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,567.50	
31	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,572.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		583.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,051.30	0.00	
09	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,023.70	
09	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,438.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,311.30	1,987.20	8,993.80	51,317.90
31	D - 2036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,508.00	
31	D - 2061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,390.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,987.20	0.00	
09	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,095.60	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,386.20	2,238.50	9,675.10	48,822.80
31	D - 2045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,870.70	
31	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,934.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		103.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,135.20	0.00	
09	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,774.50	
09	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,095.80	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,301.60	2,778.00	12,138.50	60,662.10
31	D - 2047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,296.90	
31	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,646.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		128.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,649.60	0.00	
09	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,205.20	
09	D - 692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,990.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,913.65	16,527.13	0.00	133,386.52
31	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		225.00	0.00	
31	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		123.09	0.00	
31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		77.74	0.00	
09	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,205.20	0.00	
09	D - 681	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		506.30	0.00	
09	D - 682	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		975.00	0.00	
09	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,650.00	0.00	
09	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,774.50	0.00	
09	D - 692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,990.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,380.00	0.00	6,522.60	16,902.60
31	D - 2048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,255.30	
31	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,267.30	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,114.90	4,152.00	0.00	6,962.90
31	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		967.00	0.00	
31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		89.20	0.00	
09	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,095.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			448,112.16	112,600.97	0.00	335,511.19
31	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,811.61	0.00	
31	D - 2034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,416.20	0.00	
31	D - 2035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,567.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,508.00	0.00
31	D - 2045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,870.70	0.00
31	D - 2047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,296.90	0.00
31	D - 2048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,255.30	0.00
31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,758.06	0.00
31	D - 2053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,344.80	0.00
31	D - 2055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	13,198.90	0.00
31	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	16,572.30	0.00
31	D - 2061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,390.20	0.00
31	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,934.10	0.00
31	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,646.10	0.00
31	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,267.30	0.00
31	D - 2087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,895.08	0.00
31	D - 2088	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	806.10	0.00
31	D - 2093	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,271.80	0.00
31	D - 2094	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,650.10	0.00
31	D - 2095	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	578.80	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,994.29	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	14,045.58	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	503.79	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	3,017.46	0.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,662.00	0.00	143,559.74	163,221.74
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	70,119.41	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	73,440.33	

SUBCUENTA 092F01123 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555.00	555.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		555.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,736.99	44,024.74	0.00	5,712.25
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		44,024.74	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	11,914.40	0.00	3,085.60
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,914.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	10,323.10	0.00	14,676.90
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		323.10	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590.00	590.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		590.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.35	5,882.35	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,882.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,621.11	170.93	0.00	41,450.18
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		170.93	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,000.00	7,900.00	0.00	87,100.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,800.00	12,224.71	0.00	62,575.29
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,300.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		124.71	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,800.00	1,800.00	0.00	21,000.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,719.00	70,719.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		70,719.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,682.10	34,682.10	0.00	0.00
19	D - 883	SE REQUIERE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE CO		24,682.10	0.00	
19	D - 884	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,000.00	21,593.78	24,682.10	253,088.32
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,505.46	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,088.32	0.00	
19	D - 883	SE REQUIERE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE CO		0.00	24,682.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,120.30	119,136.45	0.00	140,983.85
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		119,136.45	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,294.12	43,832.39	0.00	21,461.73
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,832.39	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.35	2,982.35	0.00	2,900.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		82.35	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,000.00	18,928.00	0.00	28,072.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,000.00	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,928.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,455.40	10,350.42	10,000.00	51,104.98
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,350.42	0.00	
19	D - 884	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	2,916.48	0.00	15,083.52
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,916.48	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,483,943.90	70,048.63	0.00	3,413,895.27
31	D - 2072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		67,651.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,397.03	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,500.00	750.00	0.00	51,750.00
31	D - 2072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		650.70	0.00	
31	D - 2075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		99.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,144.00	81,708.40	68,302.30	234,737.90
09	D - 1023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		81,708.40	0.00	
31	D - 2072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	68,302.30	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,743.00	102,354.80	670,950.00	676,338.20
09	D - 1021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		102,354.80	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	670.950.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,328.50	17,496.40	3,101.90	209,934.00
31	D - 2075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,103.90	0.00	
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,267.50	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,101.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,498,844.00	775.00	234,085.50	1,732,154.50
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	234,085.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,935.00	6,070.00	0.00	7,865.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,281.40	0.00	
09	D - 693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,788.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,345.00	8,714.00	0.00	224,631.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,355.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		358.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,977.00	10,938.50	0.00	282,038.50
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,487.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		450.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,959.00	6,420.80	0.00	36,538.20
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,273.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		147.50	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,019.60	79.90	7,991.80	49,931.50
31	D - 2075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,203.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		79.90	0.00	
09	D - 693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,788.60	
			SUBCUENTA 092F01123	RIESGO DE TRABAJO		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,635.30	32,596.60	0.00	62,038.70
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,497.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		99.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	SEGUROS Y FIANZAS		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,210.41	7,901.13	0.00	18,309.28
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,901.13	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,966.00	5,126.40	0.00	15,839.60
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,126.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,947.70	8,386.00	0.00	8,561.70
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,386.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,479.88	55,817.52	0.00	426,662.36
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,604.19	0.00	
31	D - 2096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,033.27	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,452.35	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		727.71	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,444.00	0.00	107,180.52	134,624.52
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	107,180.52	
SUBCUENTA 092F01123 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,708.00	24,708.00	0.00	0.00
31	D - 2096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,491.03	0.00	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,216.97	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	16,131.20	0.00	15,868.80
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,131.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00 0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,000.00	0.00
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			8,885.60	8,885.60	0.00 0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,885.60	0.00
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE PROTECCIÓN.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			25,109.34	25,109.34	0.00 0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,109.34	0.00
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			71,428.57	42,220.79	0.00 29,207.78
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,220.79	0.00
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			25,106.88	25,106.88	0.00 0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,106.88	0.00
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			329,285.42	325,248.62	0.00 4,036.80
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		257,156.62	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		68,092.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,714.58	1.44	0.00	135,713.14
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1.44	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,723,214.24	144,884.17	105,381.00	1,683,711.07
31	D - 2097	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,428.10	0.00	
31	D - 2098	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,951.67	0.00	
31	D - 2626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		83,039.37	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	105,381.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,349.63	0.00	
09	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,115.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,000.00	5,700.00	600.00	36,900.00
31	D - 2081	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	600.00	
31	D - 2626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,668.00	12,470.30	2,393.10	116,590.80
31	D - 2084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,393.10	
31	D - 2100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,613.64	0.00	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,247.23	0.00	
31	D - 2626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,609.43	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,249.80	24,375.40	145,873.10	363,747.50
31	D - 2096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	55,524.30	
31	D - 2626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	90,348.80	
09	D - 694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,375.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,877.00	27,913.90	0.00	146,963.10
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,499.30	0.00	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,414.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503,626.00	95.50	117,998.60	621,529.10
31	D - 2097	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,428.10	
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,466.06	
31	D - 2100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,613.64	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		95.50	0.00	
09	D - 694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,375.40	
09	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,115.40	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,920.00	2,685.00	0.00	4,235.00
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,498.80	0.00	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		685.00	0.00	
09	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		501.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,576.00	9,412.40	5,719.20	109,882.80
31	D - 2086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,719.20	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,183.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		229.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,608.00	11,814.30	7,176.80	137,970.50
31	D - 2087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,176.80	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,682.37	0.00	
31	D - 2102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,578.60	0.00	
31	D - 2538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,265.63	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		287.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,492.00	1,583.20	1,307.30	16,216.10
31	D - 2088	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	806.10	
31	D - 2538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,489.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		94.20	0.00	
09	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	501.20	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,239.00	2,086.90	1,271.80	24,423.90
31	D - 2093	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,271.80	
31	D - 2103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		333.23	0.00	
31	D - 2538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,702.77	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		50.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,226.00	2,529.00	1,650.10	30,347.10
31	D - 2094	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,650.10	
31	D - 2103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		954.97	0.00	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,510.73	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		63.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,035.94	3,326.78	0.00	7,709.16
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,663.39	0.00	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,663.39	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,534.00	2,512.90	578.80	12,599.90
31	D - 2095	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	578.80	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,512.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,227.70	2,814.00	0.00	5,413.70
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,658.00	0.00	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		156.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241,905.96	38,105.50	0.00	203,800.46
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28,049.77	0.00	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		744.38	0.00	
31	D - 2132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,126.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,851.80	0.00
31	D - 2140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,202.23	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	55.98	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	74.64	0.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,421.00	0.00	49,762.71	85,183.71
31	D - 2098	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,951.67	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,811.04	

SUBCUENTA 092F01123 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,180.80	16,180.80	0.00	0.00
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,096.80	0.00	
31	D - 2140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,157.07	0.00	
31	D - 2141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,237.30	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		689.63	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	7,520.88	0.00	14,479.12
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,520.88	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,000.00	90,549.92	0.00	29,450.08
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		90,549.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,691.00	13,691.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,691.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126.00	126.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		126.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			283.00	283.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		283.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,900.00	67.92	0.00	10,832.08
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		67.92	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,000.00	250.00	0.00	36,750.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			556,800.00	348.00	0.00	556,452.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		348.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	23,765.00	0.00	6,235.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,765.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			776,845.40	0.00	255,853.37	1,032,698.77
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	132,074.77	
09	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	123,778.60	
SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,900.00	0.00	2,700.00	18,600.00
09	D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,225.00	
31	D - 2128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092G00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,850.80	1,278.40	47,978.30	78,550.70
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,978.30	
09	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,278.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67.10	0.00	294,426.00	294,493.10
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	294,426.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,011.80	375.00	14,054.70	73,691.50
26	D - 1175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,928.00	
31	D - 2132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,126.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361,110.50	0.00	133,025.90	494,136.40
09	D - 1016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,643.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	93,382.10	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,435.10	620.10	0.00	1,815.00
31	D - 2128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		475.00	0.00	
31	D - 2135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		145.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,077.50	131.60	15,675.20	70,621.10
09	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,337.20	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,338.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		131.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,152.10	165.30	19,686.80	88,673.60
09	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,212.60	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,474.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		165.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,356.20	54.10	3,052.00	14,354.10
31	D - 2135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,773.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		54.10	0.00	
09	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,278.40	
SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,245.50	29.30	3,482.80	15,699.00
09	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,631.00	
31	D - 2139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,851.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		29.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,156.00	36.40	4,386.10	19,505.70
09	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,026.80	
31	D - 2140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,359.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		36.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	34.91	0.00	6,965.09
31	D - 2135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,124.00	0.00	7,237.30	11,361.30
31	D - 2141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,237.30	
SUBCUENTA 092G00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,194.60	1,650.00	0.00	4,544.60
31	D - 2135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,593.59	0.00	
31	D - 2142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56.41	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,472.89	55.98	3,168.03	56,584.94
09	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	
31	D - 2142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	168.03	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		55.98	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,273.00	0.00	61,282.73	65,555.73
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	61,282.73	
SUBCUENTA 092G00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			816.50	816.50	0.00	0.00
31	D - 2142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		111.62	0.00	
31	D - 2143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		156.79	0.00	
31	D - 2144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		351.40	0.00	
31	D - 2150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		196.69	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	10,049.73	0.01	13,950.28
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,049.73	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,974.55	15,995.75	0.00	3,978.80
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,995.75	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	1,125.60	0.00	148,874.40
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,125.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	10,199.18	0.00	289,800.82
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,199.18	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	1,071.20	0.00	48,928.80
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,071.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	22,212.52	0.00	37,787.48
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,212.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,656.90	191.18	0.00	11,465.72
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		191.18	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,000.00	8,260.80	0.00	98,739.20
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,260.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,286.00	2.00	0.00	12,284.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,000.00	23,932.80	0.00	165,067.20
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,932.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,143,055.20	0.00	198,192.90	1,341,248.10
09	D - 1020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	109,026.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	89,166.90	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,300.00	25.00	0.00	1,275.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,300.80	0.00	43,429.47	91,730.27
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,429.47	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,883.40	0.00	278,295.86	317,179.26
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	278,295.86	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,895.67	265.00	0.00	6,630.67
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		265.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616,956.10	0.00	266,180.50	883,136.60
09	D - 1019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	57,936.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	208,244.10	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,142.50	0.00	8,443.80	49,586.30
31	D - 2102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,578.60	
09	D - 697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,865.20	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,648.90	0.00	10,607.20	62,256.10
31	D - 2538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,457.40	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	297.00	
09	D - 698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,852.80	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,699.80	0.00	3,547.60	19,247.40
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,958.80	
09	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,588.80	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,145.30	0.00	1,876.70	11,022.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,017.50	
09	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	859.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,339.30	0.00	2,355.80	13,695.10
31	D - 2103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,288.20	
09	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,067.60	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,136.00	520.75	0.00	129,615.25
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		520.75	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,579.56	25,119.94	0.00	11,459.62
09	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,212.60	0.00	
31	D - 2143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30.57	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,643.17	0.00	
09	D - 697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,865.20	0.00	
09	D - 698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,852.80	0.00	
09	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,588.80	0.00	
09	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		859.20	0.00	
09	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,067.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,777.35	43,777.35
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,952.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,824.45	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,681.18	7,993.11	0.00	15,688.07
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,993.11	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,658.19	12,313.79	0.00	16,344.40
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,313.79	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	1,578.78	0.00	4,421.22
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,578.78	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	52.00	0.00	11,948.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		52.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,800.00	24,103.97	0.00	98,696.03
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,103.97	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	4,004.80	0.00	1,995.20
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,004.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,000.00	12,597.41	0.00	42,402.59
08	D - 249	NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y		5,544.58	0.00	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,455.42	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,597.41	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,780.00	4,390.00	0.00	12,390.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,540.00	0.00	
12	D - 305	Necesario para pago de reparacion y mantenimiento		850.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,044.64	2,320.14	5,544.58	20,269.08
08	D - 249	NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y		0.00	5,544.58	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,320.14	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.40	0.40	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,569.50	1,435.60	0.00	66,133.90
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,435.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121,000.00	10.51	0.00	1,120,989.49
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10.51	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,773.76	22.16	850.00	37,601.60
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22.16	0.00	
12	D - 305	Necesario para pago de reparacion y mantenimiento		0.00	850.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,772.00	752.00	0.00	3,020.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		752.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,921.84	1,740.20	0.00	35,181.64
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.20	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,100.00	97.35	0.00	159,002.65
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		97.35	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,900.00	2,525.00	0.00	9,375.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,015,759.00	952.36	164,052.80	1,178,859.44
09	D - 1018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	75,025.70	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	89,027.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		952.36	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,000.00	0.00	2,400.00	23,400.00
31	D - 2104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 702 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 1,600.00

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,700.60	13,151.40	29,522.90	69,072.10
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,522.90	
09	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,207.60	0.00	
09	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,943.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,857.10	0.00	181,297.50	188,154.60
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	181,297.50	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,786.00	444.50	0.00	85,341.50
31	D - 2104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		69.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			411,513.80	0.00	84,477.00	495,990.80
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	60,536.80	
09	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,940.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,850.50	2,220.50	0.00	3,630.00
31	D - 2104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		620.50	0.00	
09	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,899.00	113.60	12,454.20	78,239.60
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,246.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		113.60	0.00	
09	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,207.60	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,848.60	142.70	12,531.20	98,237.10
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,587.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		142.70	0.00	
09	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,943.80	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,068.00	1,478.00	0.00	15,590.00
31	D - 2104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		110.00	0.00	
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,321.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		46.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,649.00	25.30	2,767.80	17,391.50
31	D - 2122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,166.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 706 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 1,601.60

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,980.50	31.40	2,660.70	21,609.80
31	D - 2125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,431.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		31.40	0.00	
09	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,228.80	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	213.22	0.00	8,786.78
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		213.22	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,709.00	2,739.70	0.00	4,969.30
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,739.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,083.00	754.00	0.00	2,329.00
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		754.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			367,732.11	40,466.53	0.00	327,265.58
09	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,000.00	0.00	
09	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,026.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,631.00	0.00
09	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	7,337.20	0.00
09	D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,225.00	0.00
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	175.72	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	130.61	0.00
09	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	23,940.20	0.00

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,796.00	0.00	22,511.88	41,307.88
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,511.88	

SUBCUENTA 092G00137 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,934.00	5,934.00	0.00	0.00
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42.66	0.00	
31	D - 2122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,166.20	0.00	
31	D - 2125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,431.90	0.00	
31	D - 2143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		462.84	0.00	
09	D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,601.60	0.00	
09	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,228.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	10,305.39	0.00	13,694.61
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		305.39	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	190.40	0.00	1,809.60
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		190.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,949.08	3,949.08	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,949.08	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,000.00	1.04	0.00	12,998.96
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1.04	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	15,140.62	0.00	44,859.38
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,140.62	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,313.81	2,356.06	0.00	22,957.75
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,356.06	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	1,800.00	0.00	10,200.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	5,580.00	0.00	9,420.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,200.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,926,278.00	2,241.94	573,859.00	2,497,895.06
31	D - 2355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	242,488.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,241.94	0.00	
09	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	331,370.40	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,200.00	0.00	10,425.00	86,625.00
31	D - 2304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,500.00	
09	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,925.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,030.00	35,694.80	71,909.50	158,244.70
31	D - 2356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	71,909.50	
09	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,925.00	0.00	
09	D - 733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,690.20	0.00	
09	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,096.90	0.00	
09	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,938.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 737 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 5,044.70 0.00

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			383,449.00	353,568.10	477,515.40	507,396.30
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	477,515.40	
09	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		331,370.40	0.00	
09	D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,197.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,197.00	2,581.00	0.00	78,616.00
31	D - 2304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,581.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			717,339.00	379.10	101,202.80	818,162.70
31	D - 2671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	101,202.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		379.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,519.70	1,024.70	0.00	11,495.00
31	D - 2304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		919.00	0.00	
31	D - 2307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		105.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,056.00	259.30	30,397.30	149,194.00
31	D - 2305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,707.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		259.30	0.00	
09	D - 733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,690.20	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,508.00	325.60	38,152.20	187,334.60
31	D - 2357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,954.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		325.60	0.00	
09	D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,197.70	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,937.70	23.30	4,269.50	25,183.90
31	D - 2307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,172.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		23.30	0.00	
09	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,096.90	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,448.00	57.60	6,761.10	33,151.50
31	D - 2308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,823.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		57.60	0.00	
09	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,938.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,728.00	71.70	8,555.10	41,211.40
31	D - 2310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,510.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	71.70	0.00
09	D - 737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	5,044.70

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,392.18	0.20	0.00	21,391.98
31	D - 2307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,378.00	0.00	7,406.80	20,784.80
31	D - 2358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,406.80	

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,326.30	5,351.00	0.00	7,975.30
31	D - 2307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,066.70	0.00	
31	D - 2308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,823.10	0.00	
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		461.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,789.96	0.00	6,469.49	564,259.45
31	D - 2311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,908.14	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,561.35	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,656.00	0.00	68,633.20	80,289.20
31	D - 2359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	68,633.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,443.30	13,443.30	0.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,443.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,028.26	29,028.26	0.00	0.00
05	D - 182	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		29,028.26	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	216.00	0.00	31,784.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		216.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,633.60	31,399.51	0.00	187,234.09
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33.11	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		31,366.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			696,440.45	25,174.04	0.00	671,266.41
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,174.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,785.92	4,305.92	0.00	3,480.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,305.92	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,000.00	98,727.82	0.00	69,272.18
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		949.91	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		97,777.91	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,560.00	96,947.00	0.00	81,613.00
09	D - 243	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		96,947.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,051.00	4,350.00	0.00	358,701.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,948.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,949.00	159,255.72	81,863.52	29,556.80
14	D - 1423	CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA Y F		0.00	81,863.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	82,278.12	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	76,977.60	0.00

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,372.00	456.51	30,812.10	270,727.59
31	D - 2166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,812.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		456.51	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,112.00	0.00	1,646.50	13,758.50
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,646.50	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,382.50	19,811.30	42,781.60	44,352.80
31	D - 2168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,781.60	
09	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,059.00	0.00	
09	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,581.10	0.00	
09	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		844.50	0.00	
09	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		454.90	0.00	
09	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		586.80	0.00	
09	D - 859	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,285.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,353.50	339.50	42,357.00	191,371.00
31	D - 2171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,072.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		339.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 859 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 13,285.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,140.00	87.40	3,640.80	19,693.40
31	D - 2148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,581.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		87.40	0.00	
09	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,059.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,268.00	109.80	4,567.10	24,725.30
31	D - 2149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,986.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		109.80	0.00	
09	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,581.10	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,636.00	35.90	1,494.70	8,094.80
31	D - 2143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	650.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		35.90	0.00	
09	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	844.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,588.00	19.40	806.30	4,374.90
31	D - 2144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	351.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		19.40	0.00	
09	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	454.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,440.00	24.00	1,023.80	5,439.80
31	D - 2150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	437.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		24.00	0.00	
09	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	586.80	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,723.64	3,723.64
31	D - 2153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,723.64	

SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
05	D - 172	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		14,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,840.00	58,840.00	0.00	0.00
05	D - 173	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		58,840.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,172.60	555.00	0.00	284,617.60
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		555.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			495,969.64	14,119.03	0.00	481,850.61
05	D - 174	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		14,014.86	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		104.17	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,197.25	24,197.25	0.00	0.00
05	D - 175	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		1,947.87	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		22,249.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,117,079.20	96,659.02	497,075.98	15,517,496.16
31	D - 2173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	497,075.98	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		96,659.02	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,500.00	0.00	55,800.00	438,300.00
31	D - 2294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,325.00	
09	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,475.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			758,420.00	282,119.30	356,438.98	832,739.68
31	D - 2296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	356,438.98	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,181.80	0.00	
09	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		76,227.30	0.00	
09	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		95,710.20	0.00	
09	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		104,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,629,079.10	294,181.00	1,367,122.28	2,702,020.38
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,367,122.28	
09	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		294,181.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325.40	0.00	1,225.60	1,551.00
31	D - 2145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	433.80	
09	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	791.80	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,364,960.20	7,413.70	430,507.50	2,788,054.00
31	D - 2297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	136,326.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,413.70	0.00	
09	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	294,181.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			760,941.00	7,875.00	42,377.50	795,443.50
31	D - 2299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,377.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,897,710.00	27,872.10	166,936.10	4,036,774.00
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	166,936.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		27,872.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,285.40	4,785.40	0.00	60,500.00
31	D - 2145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		433.80	0.00	
31	D - 2146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,559.80	0.00	
09	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		791.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			770,774.02	12,122.10	140,012.08	898,664.00
31	D - 2300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	63,784.78	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,122.10	0.00	
09	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	76,227.30	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			951,235.00	15,220.60	192,339.40	1,128,353.80
31	D - 2302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	96,449.20	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	180.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		15,220.60	0.00	
09	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	95,710.20	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,627.52	4,866.50	23,395.78	151,156.80
31	D - 2146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,590.98	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,866.50	0.00	
09	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,804.80	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,265.05	2,691.80	32,122.25	199,695.50
31	D - 2147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,180.75	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,691.80	0.00	
09	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,941.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,752.02	3,349.20	41,818.78	248,221.60
31	D - 2352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,761.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,349.20	0.00	
09	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,057.30	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,631.21	20,224.45	0.00	47,406.76
31	D - 2146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,282.95	0.00	
09	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,941.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,055.00	34,968.30	0.00	51,086.70
31	D - 2146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,748.23	0.00	
31	D - 2147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,180.75	0.00	
31	D - 2148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,581.80	0.00	
31	D - 2149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,986.00	0.00	
31	D - 2150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		240.31	0.00	
31	D - 2153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,723.64	0.00	
31	D - 2166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,892.37	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,615.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,915.50	34,422.00	0.00	43,493.50
31	D - 2166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,559.90	0.00	
09	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,804.80	0.00	
09	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,057.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,512,178.46	1,865.93	216,080.38	2,726,392.91
31	D - 2353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	112,080.38	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,865.93	0.00	
09	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	104,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,513.00	0.00	384,164.70	476,677.70
31	D - 2354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	384,164.70	
SUBCUENTA 092H00125 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,072.00	75,072.00	0.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,597.00	0.00	
09	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,940,191.20	10.00	0.00	1,940,181.20
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			906,536.00	5,760.00	0.00	900,776.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,620.65	4,555.89	0.00	88,064.76
05	D - 176	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		4,555.89	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,384.80	0.01	0.00	62,384.79
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408,669.51	97,777.91	0.00	310,891.60
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		97,777.91	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,157,740.95	0.00	47,404.73	2,205,145.68
12	D - 1420	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		0.00	47,404.73	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,115,241.30	0.00	491,338.10	2,606,579.40
31	D - 2155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	261,098.60	
09	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	230,239.50	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,700.00	0.00	2,325.00	20,025.00
31	D - 2157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	
09	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,910.00	0.00	65,727.18	183,637.18
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	65,727.18	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,353.61	0.00	555,687.65	690,041.26
31	D - 2668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	555,687.65	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,516.96	49.30	0.00	67,467.66
31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		49.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,110.00	0.00	19,373.50	110,483.50
31	D - 2159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,573.50	
09	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,800.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,356,472.76	3,098,955.16	0.00	1,257,517.60
09	D - 1045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,066.50	0.00	
09	D - 1046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,454.26	0.00	
09	D - 1047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		442,917.10	0.00	
26	D - 1189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,000.00	0.00	
31	D - 2155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		261,098.60	0.00	
31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,835.98	0.00	
31	D - 2161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,863.40	0.00	
31	D - 2162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,307.40	0.00	
31	D - 2163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,985.70	0.00	
31	D - 2164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,771.10	0.00	
31	D - 2165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		84,452.01	0.00	
31	D - 2166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,359.83	0.00	
31	D - 2168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,781.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,072.00		0.00
31	D - 2173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		497,075.98		0.00
31	D - 2294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,325.00		0.00
31	D - 2296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		356,438.98		0.00
31	D - 2297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		136,326.50		0.00
31	D - 2299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,377.50		0.00
31	D - 2300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		63,784.78		0.00
31	D - 2302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		96,449.20		0.00
31	D - 2305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,707.10		0.00
31	D - 2310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,510.40		0.00
31	D - 2311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,908.14		0.00
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		219.48		0.00
31	D - 2668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		555,687.65		0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,939.47		0.00
09	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		230,239.50		0.00
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,525.00	2,500.00	0.00	3,025.00
31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,876.20	0.00	25,074.10	130,950.30
31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,430.30	
09	D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,643.80	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,943.50	0.00	31,483.60	164,427.10
31	D - 2161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,863.40	
09	D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,620.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,835.00	0.00	4,375.80	23,210.80
31	D - 2162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,307.40	
09	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,068.40	
			SUBCUENTA 092H00125	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,538.10	0.00	5,574.50	29,112.60
31	D - 2163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,985.70	
09	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,588.80	
			SUBCUENTA 092H00125	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,405.00	96,506.70	0.00	51,898.30
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,241.98	0.00	
31	D - 2159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,573.50	0.00	
31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,045.02	0.00	
09	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,925.00	0.00	
09	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,800.00	0.00	
09	D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,643.80	0.00	
09	D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,620.20	0.00	
09	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,068.40	0.00	
09	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,588.80	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,999.00	0.00	3,771.10	8,770.10
31	D - 2164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,771.10	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,508.10	2,000.00	0.00	3,508.10
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,701.20	3,845.20	4,570.22	95,426.22
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,845.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,570.22	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,816.00	0.00	84,452.01	89,268.01
31	D - 2165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	84,452.01	
SUBCUENTA 092H00125 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
31	D - 2157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	23,494.50	7,934.40	134,439.90
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,494.50	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,934.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			226,360.00	56,478.00	0.00	169,882.00
24	D - 1286	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		19,811.30	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,666.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,880.40	24,680.83	0.00	131,199.57
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,656.67	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		17,024.16	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,622.00	26.32	0.00	36,595.68
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,312.70	37,312.70	0.00	0.00
05	D - 177	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		37,312.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,295.76	16,088.55	0.00	30,207.21
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,088.55	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,026.52	17,916.98	0.00	19,109.54
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,916.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,318.00	40.60	0.00	56,277.40
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,400.00	171,400.00	0.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		171,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,020.00	1,229.02	0.00	67,790.98
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,229.02	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,000.00	9.30	0.00	179,990.70
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,140.00	200.00	0.00	129,940.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,400.00	40.00	0.00	47,360.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,309.87	10,806.54	0.00	83,503.33
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,806.54	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880.00	880.00	0.00	0.00
24	D - 1257	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		880.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,207.00	21,207.00	0.00	0.00
24	D - 1256	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		21,207.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,000.00	8,000.00	0.00	522,000.00
24	D - 1258	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,215.20	22,081.10	20,881.10	187,015.20
24	D - 1259	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		20,881.10	0.00	
07	D - 170	ADQUISICION DE UNA VINILONA DE 18 x 50 MTS, CON MO		0.00	20,881.10	
05	D - 178	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		1,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000,616.00	8,950.26	71,294.39	2,062,960.13
24	D - 1256	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	21,207.00	
24	D - 1257	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	880.00	
24	D - 1258	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	8,000.00	
24	D - 1259	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	20,881.10	
24	D - 1260	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	514.99	
24	D - 1286	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	19,811.30	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,007.45	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,942.81	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410,173.48	54,120.76	0.00	356,052.72
09	D - 242	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		50,315.16	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,805.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514.99	514.99	0.00	0.00
24	D - 1260	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		514.99	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,791,599.80	0.00	3,996,123.30	31,787,723.10
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,996,123.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,441,800.00	5,100.00	73,350.00	1,510,050.00
31	D - 2313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	73,350.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,744,710.00	360,000.00	640,258.15	2,024,968.15
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	640,258.15	
09	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		360,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,204,809.64	0.00	2,160,113.43	6,364,923.07
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,160,113.43	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,847.00	0.00	1,956.50	3,803.50
31	D - 2315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	782.60	
09	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,173.90	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,356.60	0.00	24,065.80	224,422.40
31	D - 2316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,291.50	
09	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,774.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			708,316.47	0.00	7,056.43	715,372.90
31	D - 2318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,056.43	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,910,977.00	47,359.60	0.00	7,863,617.40
31	D - 2313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,095.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		27,264.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,019.60	83,099.60	0.00	183,920.00
31	D - 2313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,003.85	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,210.00	0.00	
09	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,173.90	0.00	
09	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,774.30	0.00	
09	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		54,937.55	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,577,713.00	0.00	221,023.10	1,798,736.10
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	221,023.10	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,980,963.00	0.00	277,454.70	2,258,417.70
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	277,454.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,192.00	391.40	9,432.60	67,233.20
31	D - 2319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,432.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		391.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,695.00	1,940.80	44,066.80	399,821.00
31	D - 2321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,066.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,940.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433,726.00	2,413.20	97,154.45	528,467.25
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,216.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,413.20	0.00	
09	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,937.55	
SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,248.00	0.00	46,123.00	309,371.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	46,123.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,947.80	105,648.70	0.00	129,299.10
31	D - 2313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,250.95	0.00	
31	D - 2315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		782.60	0.00	
31	D - 2316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,291.50	0.00	
31	D - 2318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,056.43	0.00	
31	D - 2319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,432.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2321 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 36,834.62 0.00

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,701,432.50	0.00	1,198,453.31	10,899,885.81
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	838,453.31	
09	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	360,000.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,165.00	0.00	964,954.54	1,220,119.54
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	964,954.54	

SUBCUENTA 092H00126 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,308.90	9,308.90	0.00	0.00
31	D - 2321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,232.18	0.00	
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,415.12	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		661.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,208,175.33	141,229.82	0.00	16,066,945.51
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		141,229.82	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			782,091.84	18,224.47	414,622.27	1,178,489.64
05	D - 172	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	14,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	D - 173	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	58,840.00
05	D - 174	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	14,014.86
05	D - 175	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	1,947.87
05	D - 176	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	4,555.89
05	D - 177	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	37,312.70
05	D - 178	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	1,200.00
05	D - 179	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	5,224.06
05	D - 181	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	2,761.20
05	D - 182	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	29,028.26
05	D - 183	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	3,810.00
05	D - 184	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	15,921.20
05	D - 186	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	4,060.57
05	D - 188	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	84,101.16
05	D - 190	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	49,641.92
05	D - 191	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	12,325.15
05	D - 193	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	73,410.22
05	D - 194	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA	0.00	2,267.21
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	18,224.47	0.00

SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	100,045.12	0.00	99,954.88
05	D - 194	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		2,267.21	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		97,777.91	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,000,000.00	341,454.82	0.00	33,658,545.18
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		41,454.82	0.00	
21	D - 960	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CERRA		300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	1,904.24	0.00	5,095.76
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,904.24	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336,005.68	59.68	0.00	335,946.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.68	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,168,623.41	0.00	791,212.29	6,959,835.70
12	D - 1421	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		0.00	791,212.29	
SUBCUENTA 092H00126 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.35	3,982.35	0.00	1,900.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		182.35	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,257,806.76	100,243.98	1,572,073.64	6,729,636.42
09	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	916,469.59	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	655,604.05	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		100,243.98	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,048.00	950.00	1,777.00	183,875.00
31	D - 2322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,777.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198,091.40	931.20	169,049.23	366,209.43
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	169,049.23	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		931.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,650.38	0.00	1,168,141.47	1,216,791.85
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,168,141.47	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,704.00	0.00	1,703.90	3,407.90
31	D - 2323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	681.60	
09	D - 742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,022.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,146,288.02	0.00	666,330.40	3,812,618.42
09	D - 1047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	442,917.10	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,093.13	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	196,320.17	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,381.10	593.00	0.00	116,788.10
31	D - 2322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		493.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,388,463.51	19,148.50	6,881.69	1,376,196.70
31	D - 2326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,881.69	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		19,148.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,050.24	9,405.24	0.00	29,645.00
31	D - 2322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		154.14	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		605.00	0.00	
09	D - 742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,022.30	0.00	
09	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,623.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,377.04	11,508.70	72,922.06	363,790.40
09	D - 1046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,454.26	
31	D - 2360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,467.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 11,508.70 0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			384,878.50	14,451.50	86,344.60	456,771.60
09	D - 1045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,066.50	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,278.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,451.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,708.90	4,291.10	10,539.90	44,957.70
31	D - 2669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,160.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,291.10	0.00	
09	D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,379.70	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,121.20	2,558.20	15,283.00	80,846.00
31	D - 2329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,659.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,558.20	0.00	
09	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,623.80	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,716.10	3,183.10	19,010.60	100,543.60
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,528.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,183.10	0.00	
09	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,481.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,142.00	0.00	45.40	42,187.40
31	D - 2334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45.40	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,512.70	17,865.90	0.00	20,646.80
31	D - 2322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,129.86	0.00	
31	D - 2323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		681.60	0.00	
31	D - 2326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,192.84	0.00	
09	D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,379.70	0.00	
09	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,481.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,417,994.16	0.00	115,716.09	1,533,710.25
26	D - 1189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,000.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,978.94	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	56,737.15	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,796.00	0.00	158,643.93	206,439.93
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	158,643.93	
SUBCUENTA 092H00127 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,721.80	18,721.80	0.00	0.00
31	D - 2326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,688.85	0.00	
31	D - 2329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,659.20	0.00	
31	D - 2334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	168.15	0.00
31	D - 2669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	5,160.20	0.00

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,314.75	3,160.66	0.00	154.09
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,160.66	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			810,156.96	15,921.20	0.00	794,235.76
05	D - 184	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		15,921.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,916.57	4,060.58	0.00	149,855.99
05	D - 186	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		4,060.57	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.01	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,756,726.04	84,101.16	0.00	1,672,624.88
05	D - 188	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		84,101.16	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,702.58	49,641.92	0.00	6,060.66
05	D - 190	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		49,641.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,325.15	12,325.15	0.00	0.00
05	D - 191	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		12,325.15	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,239,368.79	33,323.03	0.00	2,206,045.76
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,323.03	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,300.85	2,905.85	68,432.80	190,827.80
13	D - 1422	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	68,432.80	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,905.85	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,320,597.94	684.93	0.00	1,319,913.01
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		684.93	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,843.04	80,843.04	0.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		80,843.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,457,746.00	468,288.78	0.00	1,989,457.22
13	D - 1422	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		68,432.80	0.00	
14	D - 1423	CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA Y F		81,863.52	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		317,992.46	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,343.52	15,343.52	0.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,343.52	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,466.35	72,655.91	70,189.56
29	D - 1299	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	72,655.91	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,466.35	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,422,096.48	6,896.40	59,968.22	1,475,168.30
12	D - 1419	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		0.00	59,968.22	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,896.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,117.64	72,655.91	0.00	21,461.73
29	D - 1299	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		72,655.91	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,280,085.70	5,172,850.02	39,600.00	8,146,835.68
09	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		916,469.59	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 1016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	39,643.80	0.00
09	D - 1018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	75,025.70	0.00
09	D - 1019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	57,936.40	0.00
09	D - 1020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	109,026.00	0.00
09	D - 1022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	191,483.40	0.00
09	D - 1024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	165,514.10	0.00
10	D - 1042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	306,652.10	0.00
10	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	225,911.80	0.00
09	D - 1044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	320,813.50	0.00
31	D - 2338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	227,276.08	0.00
31	D - 2341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	158,312.30	0.00
31	D - 2345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	44,078.10	0.00
31	D - 2346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	55,343.10	0.00
31	D - 2350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	246,966.44	0.00
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	164,672.15	0.00
31	D - 2352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	20,761.48	0.00
31	D - 2353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	112,080.38	0.00
31	D - 2354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	384,164.70	0.00
31	D - 2355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	242,488.60	0.00
31	D - 2356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	71,909.50	0.00
31	D - 2357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	15,954.50	0.00
31	D - 2358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	7,406.80	0.00
31	D - 2359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	68,633.20	0.00
31	D - 2360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	34,467.80	0.00
31	D - 2377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,571.00	0.00
31	D - 2378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	949.24	0.00
31	D - 2670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	110,910.40	0.00
31	D - 2671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	101,202.80	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	39,600.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	38,769.81	0.00
09	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	46,740.04	0.00
09	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	67,142.70	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,062.12	0.00
09	D - 420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,673.89	0.00
09	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		123,778.60	0.00
09	D - 746	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		261.60	0.00
09	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		391,796.30	0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,200.00	0.00	14,875.00	211,075.00
31	D - 2335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,875.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,636.00	1,800.20	63,107.26	502,943.06
31	D - 2337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	63,107.26	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,800.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,386,112.00	0.00	227,276.08	1,613,388.08
31	D - 2338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	227,276.08	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436.00	0.00	436.00	872.00
31	D - 2340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	174.40	
09	D - 746	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	261.60	

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,547,761.30	840.30	550,108.60	3,097,029.60
31	D - 2341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	158,312.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		840.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 747 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 391,796.30

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,736.00	1,877.50	0.00	358,858.50
31	D - 2350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,877.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,746,312.00	759.40	110,910.40	2,856,463.00
31	D - 2670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	110,910.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		759.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,090.00	28,000.00	0.00	35,090.00
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,024.04	0.00	
31	D - 2350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,975.96	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			409,786.86	4,198.20	90,818.14	496,406.80
31	D - 2345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,078.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,198.20	0.00	
09	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	46,740.04	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506,045.00	5,273.50	122,485.80	623,257.30
31	D - 2346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	55,343.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,273.50	0.00	
09	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	67,142.70	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,161.20	4,505.50	0.00	53,655.70
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,849.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,656.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,382.58	932.70	20,856.82	110,306.70
31	D - 2348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,794.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		932.70	0.00	
09	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,062.12	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,434.81	1,162.30	26,852.59	137,125.10
31	D - 2680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,178.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,162.30	0.00	
09	D - 420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,673.89	
SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,961.00	14,656.90	0.00	40,304.10
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,656.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,442.00	21,984.60	0.00	27,457.40
31	D - 2348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,355.36	0.00	
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,450.54	0.00	
31	D - 2680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,178.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725,552.72	0.00	90,758.41	1,816,311.13
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28,980.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	61,777.93	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,698.00	0.00	266,819.90	328,517.90
31	D - 2350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	266,819.90	
SUBCUENTA 092H00127 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,596.00	79,596.00	0.00	0.00
31	D - 2335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,875.00	0.00	
31	D - 2337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		63,107.26	0.00	
31	D - 2340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		174.40	0.00	
31	D - 2348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,439.34	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,162.16	660.20	2,000.00	62,501.96
16	D - 1265	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	2,000.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		660.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,208.28	1,105.09	2,000.00	22,103.19
16	D - 1266	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	2,000.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,105.09	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,711,322.56	181,435.10	25,291.47	14,555,178.93
16	D - 1263	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	25,291.47	
05	D - 193	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		73,410.22	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		92,367.26	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,026.88	0.00	
13	D - 384	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		3,630.74	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,501.80	3,040.87	27,659.88	82,120.81
16	D - 1264	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	27,659.88	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,040.58	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.29	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,175.39	31,316.76	221,257.00	233,115.63
16	D - 1261	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	221,257.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,316.76	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,135,674.56	958,082.03	0.00	177,592.53
16	D - 1261	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		221,257.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	D - 1262	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		331,673.99	0.00	
16	D - 1263	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		25,291.47	0.00	
16	D - 1264	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		27,659.88	0.00	
16	D - 1265	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		2,000.00	0.00	
16	D - 1266	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		2,000.00	0.00	
19	D - 1267	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		905.38	0.00	
16	D - 1284	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		300,000.00	0.00	
19	D - 1285	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		7,993.27	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,301.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,112,128.26	85,907.76	0.00	3,026,220.50
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		85,907.76	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,256.89	0.00	3,630.74	497,887.63
13	D - 384	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	3,630.74	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,718.49	46,008.49	905.38	29,615.38
19	D - 1267	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	905.38	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		46,008.49	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,686.40	150,744.27	331,673.99	325,616.12
16	D - 1262	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	331,673.99	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		150,720.96	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		23.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	760.69	0.00	19,239.31
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		760.69	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	2,974.45	0.00	4,025.55
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,974.45	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,203,893.90	712.10	147,262.16	1,350,443.96
09	D - 242	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	50,315.16	
09	D - 243	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	96,947.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		712.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,776,809.00	12,956.31	450,828.07	2,214,680.76
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	220,509.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,956.31	0.00	
09	D - 430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	230,318.37	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,700.00	150.00	450.00	18,000.00
31	D - 2375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	450.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,728.00	54,019.20	68,352.60	134,061.40
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	68,352.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,240.00	0.00	
09	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,896.40	0.00	
09	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,319.00	0.00	
09	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,853.20	0.00	
09	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,710.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,867.70	307,033.17	430,090.67	430,925.20
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	430,090.67	
09	D - 430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		230,318.37	0.00	
09	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72,469.80	0.00	
09	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,245.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,521.00	3,475.00	15,116.50	161,162.50
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,116.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			791,630.40	19,566.60	187,567.18	959,630.98
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	115,097.38	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		19,566.60	0.00	
09	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72,469.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,270.40	455.40	0.00	1,815.00
31	D - 2382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		455.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,441.00	2,475.30	26,646.30	128,612.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,749.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,475.30	0.00	
09	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,896.40	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,131.00	3,107.70	33,464.30	161,487.60
31	D - 2376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,753.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,107.70	0.00	
09	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,710.60	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,196.60	368.10	5,424.20	32,252.70
31	D - 2377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,571.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		368.10	0.00	
09	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,853.20	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,212.00	549.90	5,931.50	28,593.60
31	D - 2378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,612.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		549.90	0.00	
09	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,319.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,718.00	683.80	7,491.10	35,525.30
31	D - 2380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,246.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		683.80	0.00	
09	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,245.00	
SUBCUENTA 092101139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,995.00	0.00	799.70	3,794.70
31	D - 2382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	799.70	
SUBCUENTA 092101139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,716.90	1,199.00	0.00	1,517.90
31	D - 2382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		344.30	0.00	
31	D - 2385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		733.00	0.00	
31	D - 2396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		121.70	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,919.16	5,774.90	733.00	62,877.26
31	D - 2375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		450.00	0.00	
31	D - 2376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,753.70	0.00	
31	D - 2385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	733.00	
31	D - 2396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		474.55	0.00	
31	D - 2398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		220.00	0.00	
31	D - 2400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		87.67	0.00	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		621.04	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		167.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,770.00	0.00	41,700.93	46,470.93
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	41,700.93	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,936.50	121,336.21	0.00	124,600.29
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		36,677.49	0.00	
16	D - 813	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2		42,329.36	0.00	
16	D - 815	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LOS COMPROMISOS DEL P		42,329.36	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	62,112.80	0.00	17,887.20
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		58,112.80	0.00	
13	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE HABITAT PUBLICO		2,000.00	0.00	
13	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011.		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,142.00	20,469.82	44,329.36	133,001.54
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20,469.82	0.00	
13	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE HABITAT PUBLICO		0.00	2,000.00	
16	D - 815	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LOS COMPROMISOS DEL P		0.00	42,329.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,546.33	34,567.57	0.00	67,978.76
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		34,567.57	0.00	
SUBCUENTA 092101139 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,868.00	43,995.00	0.00	4,873.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		43,995.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,671.00	266,671.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		266,671.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,721.00	136,513.00	0.00	31,208.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		136,513.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,875,258.09	1,531,807.18	122,367.30	465,818.21
23	D - 1105	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P		20,896.18	0.00	
23	D - 1107	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PROGRAMA DE RESCAT		122,367.30	0.00	
23	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 AMPL		0.00	122,367.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	D - 1110	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP	122,367.30	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	1,266,176.40	0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,142.00	0.00	44,329.36	153,471.36
13	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011.		0.00	2,000.00	
16	D - 813	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2		0.00	42,329.36	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,500.00	0.00	20,896.18	211,396.18
23	D - 1105	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P		0.00	20,896.18	

SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,501,640.40	0.00	343,014.90	1,844,655.30
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	168,192.50	
09	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	174,822.40	

SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,425.00	0.00	1,800.00	12,225.00
31	D - 2361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	725.00	
09	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,075.00	

SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424.80	424.80	0.00	0.00
31	D - 2361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		424.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,640.80	0.00	39,083.41	142,724.21
31	D - 2362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,083.41	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,588.84	16,427.39	0.00	420,161.45
31	D - 2361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		300.20	0.00	
31	D - 2363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,260.50	0.00	
31	D - 2365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,866.69	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,390.07	37,500.07	0.00	1,890.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,791.87	0.00	
09	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,075.00	0.00	
09	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,862.00	0.00	
09	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,248.00	0.00	
09	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,017.00	0.00	
09	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,506.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,985.00	0.00	18,122.50	89,107.50
31	D - 2363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,260.50	
09	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,862.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			775,769.00	0.00	328,807.80	1,104,576.80
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	217,990.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 424 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 110,817.40

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,815.00	1,000.00	0.00	1,815.00
31	D - 2365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,243.60	2,503.40	19,304.70	100,044.90
31	D - 2365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		840.51	0.00	
31	D - 2367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,662.89	0.00	
09	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,304.70	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,519.80	0.00	21,098.80	125,618.60
31	D - 2365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,707.20	
09	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,391.60	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,169.40	0.00	4,049.40	26,218.80
31	D - 2367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,801.40	
09	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,248.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,499.20	0.00	3,740.90	22,240.10
31	D - 2368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,723.90	
09	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,017.00	

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,913.00	0.00	4,720.40	27,633.40
31	D - 2370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,214.20	
09	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,506.20	

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,775.54	2,490.32	0.00	147,285.22
31	D - 2367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		138.51	0.00	
31	D - 2368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,723.90	0.00	
31	D - 2370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		627.91	0.00	

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523,086.32	173,920.33	0.00	349,165.99
31	D - 2362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,083.41	0.00	
31	D - 2370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,586.29	0.00	
31	D - 2372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		970.90	0.00	
31	D - 2373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,185.76	0.00	
31	D - 2378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,663.26	0.00	
31	D - 2380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,246.10	0.00	
31	D - 2393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,217.30	0.00	
31	D - 2395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		990.00	0.00	
31	D - 2396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		646.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	33,634.26	0.00
09	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	19,304.70	0.00
09	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	11,391.60	0.00

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			411,142.40	411,142.40	0.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		125,502.60	0.00	
09	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		174,822.40	0.00	
09	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		110,817.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,797.00	0.00	970.90	3,767.90
31	D - 2372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	970.90	

SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,999.80	1,119.00	0.00	1,880.80
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,119.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			444,624.40	5,032.67	0.00	439,591.73
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,788.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,244.17	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,412.00	0.00	59,185.76	69,597.76
31	D - 2373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,185.76	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,168.00	3,168.00	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,168.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,000.00	162,600.85	0.00	87,399.15
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		162,600.85	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	17,827.59	0.00	2,172.41
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,655.18	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,172.41	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,000.00	80,397.60	0.00	39,602.40
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		66,053.04	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,344.56	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,625.67	4,625.67	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,625.67	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	26,940.30	0.00	13,059.70
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,500.74	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,439.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			48,889.00	42,474.20	0.00 6,414.80
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,880.60	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,593.60	0.00
SUBCUENTA 092101139 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00 0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,000.00	0.00
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			100,000.00	100,000.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		100,000.00	0.00
SUBCUENTA 092101139 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			588.24	588.24	0.00 0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		588.24	0.00
SUBCUENTA 092101139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			58,882.35	58,882.35	0.00 0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,882.35	0.00
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			681,828.89	124,987.46	0.00 556,841.43
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		124,987.46	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,943.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,492.67	5,492.67	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,492.67	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	73,229.00	0.00	1,771.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		71,458.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,771.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,396.00	21,849.00	0.00	65,547.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,849.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,004.00	2,667.00	0.00	29,337.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,667.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,100.00	29,600.00	0.00	14,500.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,100.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,472.00	2,536.84	0.00	77,935.16
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,536.84	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,588.00	3,128.00	0.00	23,460.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,128.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,428.57	52,346.64	0.00	67,081.93
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		52,346.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,913.00	77,913.00	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		57,063.45	0.00	
13	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SEGURS DE PARQUE VEH		20,849.55	0.00	
SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,898.04	27,898.04	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,898.04	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,370.28	5,268.89	20,849.55	120,950.94
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36.81	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,232.08	0.00	
13	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SEGURS DE PARQUE VEH		0.00	20,849.55	
SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,190.00	6,974.34	0.00	81,215.66
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,974.34	0.00	
SUBCUENTA 092101139 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,617.65	72,155.92	0.00	21,461.73
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,589.17	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		12,566.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,882.35	7,582.35	0.00	3,300.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		982.35	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	22,177.00	0.00	1,823.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,492.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		685.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,103.00	4,103.00	0.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,129.00	0.00	
05	D - 86	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR EL JEFE DE DEPARTA		1,974.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,914.40	2,226.41	1,974.00	24,661.99
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		486.41	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,740.00	0.00	
05	D - 86	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR EL JEFE DE DEPARTA		0.00	1,974.00	
SUBCUENTA 092101139 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	28,117.83	0.00	1,882.17
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,675.94	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,441.89	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,976.00	1,621.44	32,636.70	153,991.26
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,249.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,621.44	0.00	
09	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,387.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,198.00	3,218.30	4,129.90	9,109.60
31	D - 1954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,129.90	
09	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,165.50	0.00	
09	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,459.80	0.00	
09	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		259.00	0.00	
09	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		334.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,304.00	24,152.00	27,074.60	29,226.60
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,074.60	
09	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,765.00	0.00	
09	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,387.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,536.00	2,817.00	0.00	19,719.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,820.00	4,367.50	39,165.00	139,617.50
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	4,367.50	0.00
09	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	12,765.00

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,692.00	495.00	2,155.50	12,352.50
31	D - 2395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	990.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		495.00	0.00	
09	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,165.50	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,428.00	621.50	2,702.80	15,509.30
31	D - 2396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,243.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		621.50	0.00	
09	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,459.80	

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,376.00	110.00	479.00	2,745.00
31	D - 2398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	220.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		110.00	0.00	
09	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	259.00	

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,940.00	136.70	607.40	3,410.70
31	D - 2400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	273.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		136.70	0.00	
09	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	334.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,681.51	3,681.51
31	D - 1955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,681.51	
SUBCUENTA 092I01143 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		31,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			924,600.00	356,634.98	0.00	567,965.02
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		356,634.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			658,130.00	421.57	24,547.00	682,255.43
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,547.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		421.57	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,250.00	0.00	1,150.00	7,400.00
31	D - 2386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	275.00	
09	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	875.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,150.00	0.00	3,368.40	46,518.40
31	D - 2388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,368.40	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,719.70	41,367.60	53,676.00	148,028.10
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53,676.00	
09	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40,492.60	0.00	
09	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,396.00	3,559.50	0.00	82,836.50
31	D - 1954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		559.35	0.00	
31	D - 2390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,065.02	0.00	
31	D - 2392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,724.40	0.00	
31	D - 2400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		185.73	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			443,198.00	136.60	120,460.90	563,522.30
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	79,968.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		136.60	0.00	
09	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40,492.60	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,940.00	125.00	0.00	1,815.00
31	D - 2390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		125.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,171.00	97.10	7,787.90	58,861.80
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,787.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		97.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,250.00	121.90	9,781.10	73,909.20
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,781.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		121.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,968.00	39.90	1,373.90	18,302.00
31	D - 2390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,373.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		39.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,382.00	21.60	1,724.40	13,084.80
31	D - 2392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,724.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		21.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,068.00	26.80	2,217.30	16,258.50
31	D - 2393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,217.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		26.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,995.00	953.00	0.00	1,042.00
31	D - 2388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		769.12	0.00	
31	D - 2390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		183.88	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,288.30	798.00	0.00	1,490.30
31	D - 2388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		798.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,122.44	1,598.28	152.07	58,676.23
31	D - 2388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,598.28	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	152.07	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,806.00	0.00	18,104.64	21,910.64
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,104.64	
SUBCUENTA 092I01152 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			478.00	478.00	0.00	0.00
31	D - 2386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		275.00	0.00	
31	D - 2388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		203.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	3,759.96	0.00	1,240.04
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,759.96	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,324.22	1,517.34	0.00	1,806.88
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,517.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	5,070.80	0.00	14,929.20
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,070.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480,000.00	122,200.94	0.00	3,357,799.06
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		122,200.94	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,469,015.00	0.00	1,066,882.96	6,535,897.96
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	539,382.36	
09	D - 445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	527,500.60	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,300.00	450.00	2,025.00	31,875.00
31	D - 2401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,025.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		450.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,458.00	123,049.10	168,109.53	421,518.43
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,585.46	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	162,524.07	
09	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,292.60	0.00	
09	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		65,892.40	0.00	
09	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,909.30	0.00	
09	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,954.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			571,798.17	527,500.60	1,316,088.53	1,360,386.10
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,316,088.53	
09	D - 445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		527,500.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,381.00	4,828.66	0.00	4,552.34
31	D - 2401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,025.00	0.00	
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,803.66	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			334,302.00	9,832.50	0.00	324,469.50
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		468.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,364.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,206,065.00	0.00	760,372.83	3,966,437.83
09	D - 1044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	320,813.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	439,559.33	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,025.00	2,000.00	0.00	3,025.00
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328,904.00	5,891.00	72,679.90	395,692.90
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	35,387.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,891.00	0.00	
09	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,292.60	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,962.00	7,396.90	91,269.40	496,834.50
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,377.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,396.90	0.00	
09	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	65,892.40	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,456.90	2,029.10	15,288.30	102,716.10
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,379.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,029.10	0.00	
09	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,909.30	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,123.00	1,308.70	16,143.60	87,957.90
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,679.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,308.70	0.00	
09	D - 449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,464.20	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,425.00	1,626.80	20,499.20	109,297.40
31	D - 1951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,544.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	1,626.80	0.00
09	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	10,954.80

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,005.00	9,603.27	0.00	169,401.73
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32.23	0.00	
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,106.84	0.00	
09	D - 449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,464.20	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,184.00	1,033.30	0.00	3,150.70
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,033.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,861.30	1,673.00	0.00	3,188.30
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,673.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			496,971.00	105,199.91	0.00	391,771.09
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,940.87	0.00	
31	D - 1951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,544.40	0.00	
31	D - 1954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,570.55	0.00	
31	D - 1955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,681.51	0.00	
31	D - 1983	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		922.30	0.00	
31	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,079.51	0.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,471.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 58,989.27 0.00

SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,079.00	0.00	160,741.72	164,820.72
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	160,741.72	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,720.00	41,166.95	0.00	31,553.05
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		40,196.95	0.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		970.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,800.00	2,405.60	0.00	394.40
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,405.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,652.83	35,988.43	0.00	47,664.40
23	D - 1087	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCION		1,100.00	0.00	
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		9,803.05	0.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,085.38	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588.24	588.24	0.00	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		588.24	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.35	5,882.35	0.00	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,882.35	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418,744.00	34,364.08	0.00	384,379.92
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,364.08	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,409.54	32.42	0.00	19,377.12
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32.42	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,110.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,136.67	3,136.67	0.00	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,136.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,910.00	152.23	3,100.00	14,857.77
23	D - 1087	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCION		0.00	1,100.00	
01	D - 201	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCION		0.00	2,000.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		152.23	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,000.00	14,166.00	0.00	82,834.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,166.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	2,083.00	0.00	22,917.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,083.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,988.00	5,410.24	0.00	50,577.76
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,410.24	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,880.00	7,256.40	0.00	101,623.60
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,256.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,776.53	1,291.00	0.00	22,485.53
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,291.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,429.00	10,469.83	0.00	60,959.17
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,469.83	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,083.39	63.39	0.00	50,020.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		63.39	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,725.82	8,723.36	0.00	128,002.46
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,723.36	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,077.14	11,740.12	0.00	175,337.02
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,740.12	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,396.30	54,019.30	0.00	9,377.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40,176.30	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,843.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.35	3,982.35	0.00	1,900.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		182.35	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	86.00	20,000.00	19,914.00
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		0.00	20,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		86.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,500.00	4,902.45	5,000.00	8,597.55
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		0.00	5,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,902.45	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,726.83	25,000.00	20,273.17
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		0.00	25,000.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,726.83	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	6,538.97	0.00	33,461.03
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,532.87	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,079.80	9,887.95	0.00	21,191.85
01	D - 201	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCION		2,000.00	0.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,887.95	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	7,593.61	0.00	17,406.39
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,593.61	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,858,107.96	33,402.45	2,691,433.60	14,516,139.11
09	D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,871,239.60	
31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	820,194.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		33,402.45	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351,325.00	1,500.00	36,900.00	386,725.00
31	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,775.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,500.00	0.00	
09	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,125.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,835.36	3,555.60	0.00	18,279.76
31	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,555.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			495,760.60	2,706.00	476,741.72	969,796.32
31	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	476,741.72	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,706.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,699.68	0.00	2,948,295.09	3,079,994.77
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,948,295.09	
SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,702.00	12,937.06	0.00	14,764.94
31	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,219.40	0.00	
31	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,996.26	0.00	
09	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,721.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,892.50	3,400.00	0.00	7,492.50
31	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			865,097.90	8,600.00	190,119.20	1,046,617.10
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	91,357.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	8,600.00	0.00
09	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	98,762.00

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,234,624.80	247,824.68	373,173.00	11,359,973.12
31	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,070.34	0.00	
31	D - 1961	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,522.70	0.00	
31	D - 1964	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,412.76	0.00	
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,985.18	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	373,173.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		24,910.60	0.00	
09	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,125.00	0.00	
09	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		98,762.00	0.00	
09	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,036.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,066.30	826.30	0.00	53,240.00
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		826.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			701,043.00	5,210.00	151,841.30	847,674.30
31	D - 2011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	76,122.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,210.00	0.00	
09	D - 453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	75,719.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880,217.80	6,542.90	190,665.90	1,064,340.80
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	95,581.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,542.90	0.00	
09	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	95,084.90	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,054.10	1,595.40	19,188.00	98,646.70
31	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,466.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,595.40	0.00	
09	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,721.40	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,544.70	1,158.80	33,028.70	188,414.60
31	D - 1961	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,522.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,158.80	0.00	
09	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,506.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,352.80	1,440.20	36,448.86	260,361.46
31	D - 1964	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,412.76	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,440.20	0.00	
09	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,036.10	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,551.27	12,200.00	0.00	201,351.27
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			849,096.90	270,508.47	0.00	578,588.43
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,345.72	0.00	
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,852.75	0.00	
09	D - 453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		75,719.10	0.00	
09	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		95,084.90	0.00	
09	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,506.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,713.00	14,101.20	0.00	75,611.80
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,101.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,455.30	37,411.80	0.00	52,043.50
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,411.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,289,511.61	44,149.42	0.00	2,245,362.19
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,215.25	0.00	
31	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,607.49	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,326.68	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,755.00	77.50	538,273.90	699,951.40
31	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	538,273.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,567.20	64,091.76	0.00	92,475.44
31	D - 1741	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		3,589.20	0.00	
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		28,497.06	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,005.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,520.34	75.40	0.00	11,444.94
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		75.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,589.20	3,589.20
31	D - 1741	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,589.20	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,967.00	90,047.47	0.00	76,919.53
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		90,047.47	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	1,800.00	0.00	1,200.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,925.00	8,129.57	0.00	12,795.43
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,129.57	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,400.00	173.28	0.00	182,226.72
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		173.28	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,144.44	0.00	2,697.32	9,841.76
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	2,697.32	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	928.00	928.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	928.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,591.30	0.00	22,484.04	26,075.34
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	22,484.04	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,166.00	32,588.14	0.00	171,577.86
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,588.14	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,270.00	20,270.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,270.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,463.00	0.07	420.50	3,883.43
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	420.50	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.07	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,417.94	122,568.45	0.00	9,849.49
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		122,568.45	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,968.00	1,968.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	1,968.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	6,250.00	0.00	68,750.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	833.00	0.00	9,167.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,393.00	139,272.42	0.00	334,120.58
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		139,272.42	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	4,166.00	1,000.00	21,834.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	1,000.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,166.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,428.00	610.64	0.00	70,817.36
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		610.64	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,576.00	3,931.38	0.00	1,644.62
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,931.38	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS INFORMATICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			782,250.00	782,250.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		782,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,275.00	80,275.00	0.00	12,000.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		57,075.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		23,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,715.16	4,715.16
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	4,715.16	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,106,280.54	172,874.94	0.00	933,405.60
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		172,874.94	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,221.00	13,609.39	0.00	13,611.61
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,609.39	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	7,176.00	0.00	82,824.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	2,320.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,745.00	16,756.59	0.00	83,988.41
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,756.59	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,765.00	7,919.11	0.00	3,845.89
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,193.23	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,725.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	500.00	0.00	500.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274,122.80	137,392.21	0.00	136,730.59
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		11,399.96	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		79,893.85	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		46,098.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,232.49	1,188.49	0.00	10,044.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,188.49	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600.00	1,945.12	0.00	1,654.88
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,945.12	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	5,605.00	0.00	2,395.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,605.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,969.00	5,114.01	0.00	12,854.99
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,080.01	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,034.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205,143.00	5,895.00	0.00	199,248.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,895.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600.00	130.00	3,364.00	6,834.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	3,364.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		130.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,042,247.90	2,400,730.94	0.00	641,516.96
09	D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,871,239.60	0.00	
31	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		121,270.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53,447.40	0.00
31	D - 1989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		181,323.30	0.00
31	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,105.90	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		111,619.68	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,724.89	0.00

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,900.00	63,925.00	0.00	5,975.00
31	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		63,025.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,550.00	171,330.60	0.00	39,219.40
31	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,607.20	0.00	
31	D - 1995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,466.60	0.00	
31	D - 2000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,886.90	0.00	
31	D - 2005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,615.60	0.00	
31	D - 2007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,917.21	0.00	
31	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,798.69	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,038.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			658,390.00	550,350.70	0.00	108,039.30
31	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		417,943.03	0.00	
31	D - 2011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		76,122.20	0.00	
31	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,285.47	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,986.00	259,986.00	0.00	18,000.00
31	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		259,986.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,868,191.00	1,010,648.10	0.00	857,542.90
26	D - 1162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		169,634.80	0.00	
31	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		222,002.43	0.00	
31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		581,285.87	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		37,725.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	7,790.00	0.00	1,210.00
31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,790.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,095.00	175,557.80	0.00	42,537.20
31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		172,427.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,130.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			273,845.00	220,436.70	0.00	53,408.30
26	D - 1159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,404.20	0.00	
31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,690.33	0.00	
31	D - 2032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,464.20	0.00	
31	D - 2037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		44,829.80	0.00	
31	D - 2038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,897.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,920.67	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	300.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	3,930.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,770.00	26,495.70	0.00	8,274.30
31	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,734.43	0.00	
31	D - 2042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,946.90	0.00	
31	D - 2043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,757.59	0.00	
31	D - 2044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,769.28	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,287.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,471.00	39,015.40	0.00	9,455.60
31	D - 2044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,320.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		695.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,968.00	48,219.20	0.00	11,748.80
26	D - 1157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,442.20	0.00	
31	D - 2044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,582.01	0.00	
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,330.19	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		864.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,577.00	23,045.90	0.00	3,531.10
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,045.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,631.00	8,613.20	0.00	2,017.80
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,613.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,724.76	4,864.60	0.00	76,860.16
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,827.28	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		37.32	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,575.00	9,006.80	0.00	33,568.20
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,006.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,752.00	31,752.00	0.00	0.00
26	D - 1156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,379.80	0.00	
26	D - 1158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,706.40	0.00	
26	D - 1160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,606.00	0.00	
26	D - 1161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,775.00	0.00	
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,385.00	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		899.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00116	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,494,294.00	2,920,656.00	0.00	25,573,638.00
30	D - 1712	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE UN INMUEBLE E		1,800,000.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,120,656.00	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,594.13	48,154.06	0.00	64,440.07
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,154.06	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	ENSERES DE OFICINA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,454.40	688.80	0.00	3,765.60
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		688.80	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,311.00	79,528.55	0.00	31,782.45
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		10,034.10	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		69,494.45	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	MATERIAL DE INFORMACION,	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,135.98	264.98	0.00	2,871.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		264.98	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,574.24	1,237.27	0.00	4,336.97
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,237.27	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245.00	0.00	3,750.57	3,995.57
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	3,750.57	
SUBCUENTA 092L00116 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,883.00	5,883.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,883.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,500.00	8,020.21	0.00	79,479.79
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,020.21	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,469.57	295.66	0.00	59,173.91
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		295.66	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,386.00	6,386.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,386.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,439.10	11,439.10	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,439.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	304.01	304.01
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	304.01	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			385.90	0.00	1,960.40	2,346.30
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	1,960.40	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,369.10	83,689.78	0.00	45,679.32
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		83,689.78	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,572.53	0.00	4,019.12	7,591.65
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	4,019.12	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,000.00	20,832.00	0.00	104,168.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,832.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	833.00	0.00	9,167.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		833.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00		2,832.34	0.00	27,167.66
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			2,832.34	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,000.00		21,664.00	0.00	43,336.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			21,664.00	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,007.90		0.16	0.00	27,007.74
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.16	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214,286.28		24,395.10	0.00	189,891.18
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			24,395.10	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,152.70		62,152.70	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			62,152.70	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,196,553.19		616,919.19	10,096,676.00	17,676,310.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			616,919.19	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	96,676.00	
12	D - 289	RECEPCION DE LA AUTORIZACION DE PAGO No. 196435 (R			0.00	10,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,056.00	72,556.00	0.00	2,500.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72,556.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740,000.00	208.80	0.00	1,739,791.20
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		208.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,944,758.00	212,360.70	63,088.16	2,795,485.46
31	D - 1742	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR EL IMPORTE DE LA		0.00	63,088.16	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		145.14	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		212,215.56	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,454,456.00	383,578.44	0.00	1,070,877.56
31	D - 1740	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		50,000.00	0.00	
31	D - 1742	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR EL IMPORTE DE LA		63,088.16	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		258,825.28	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,665.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,178.00	43,178.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,178.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,823.65	45,053.69	0.00	13,769.96
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,424.28	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,629.41	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,882.35	982.35	0.00	900.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		82.35	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,780.00	35,000.00	35,000.00	2,780.00
31	D - 1740	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	35,000.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,000.00	16,201.00	0.00	25,799.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,201.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,615.17	5,361.06	0.00	8,254.11
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,361.06	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
31	D - 1740	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2709 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 15,000.00 0.00

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,600.00	11,066.00	0.00	4,534.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,066.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,701.00	18,313.04	0.00	11,387.96
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,313.04	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,500.00	4,147.21	0.00	18,352.79
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,147.21	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,349,941.00	26,565.86	292,745.87	1,616,121.01
31	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	159,957.17	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		26,565.86	0.00	
09	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	132,788.70	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,300.00	2,250.00	1,500.00	8,550.00
31	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	575.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 459 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 925.00

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,780.00	39,861.60	53,447.40	108,365.80
31	D - 1987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53,447.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,269.60	0.00	
10	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		925.00	0.00	
10	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,734.60	0.00	
10	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,245.40	0.00	
10	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,624.80	0.00	
10	D - 463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,062.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,328.40	136,699.70	181,323.30	341,952.00
31	D - 1989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	181,323.30	
09	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		132,788.70	0.00	
10	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,911.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,860.00	5,625.00	2,816.70	133,051.70
31	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,816.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,625.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			934,254.00	104,775.60	154,738.10	984,216.50
31	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	154,738.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		104,775.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	290.00	0.00	1,210.00
31	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		290.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,515.00	7,730.50	23,201.20	108,985.70
31	D - 1995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,466.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,730.50	0.00	
10	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,734.60	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,425.00	9,707.40	29,132.30	136,849.90
31	D - 2000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,886.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,707.40	0.00	
10	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,245.40	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,997.60	3,065.30	5,103.10	27,035.40
31	D - 1978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,478.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,065.30	0.00	
10	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,624.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,787.00	1,718.30	5,167.40	24,236.10
31	D - 1980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,182.90	
31	D - 1983	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	922.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,718.30	0.00	
10	D - 463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,062.20	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,715.00	2,136.60	6,526.60	30,105.00
31	D - 2005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,615.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,136.60	0.00	
10	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,911.00	

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,424.00	379.60	0.00	5,044.40
31	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		285.00	0.00	
31	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		94.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,169.00	151.20	0.00	2,017.80
31	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		151.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,864.95	6,232.10	0.00	69,632.85
31	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,570.90	0.00	
31	D - 1978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,478.30	0.00	
31	D - 1980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,182.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,900.00	0.00	42,917.21	57,817.21
31	D - 2007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,917.21	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,435.60	32,259.88	0.00	22,175.72
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,259.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,380.40	29.00	0.00	1,351.40
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,655.00	54,379.00	0.00	1,276.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		54,379.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589.00	589.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		589.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,424.27	892.97	0.00	8,531.30
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		892.27	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833.00	833.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,350.03	1,350.03	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,350.03	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	1,662.00	0.00	8,338.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,662.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			777.00	320.00	0.00	457.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		320.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,354.00	2,354.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,354.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,889.00	9,420.00	0.00	2,469.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,392.00	14,392.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	500.00	0.00	500.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,703.00	5,496.00	0.00	2,207.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			362,112.00	51,308.10	0.00	310,803.90
31	D - 2020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50.00	0.00	
31	D - 2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,761.00	0.00	
31	D - 2025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,902.50	0.00	
31	D - 2026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,175.90	0.00	
31	D - 2029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,199.25	0.00	
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,334.93	0.00	
31	D - 2054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,112.70	0.00	
31	D - 2056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		824.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,620.50	0.00	
31	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,112.70	0.00	
31	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,028.10	0.00	
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		314.62	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		871.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900.00	0.00	50.00	950.00
31	D - 2020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,224.00	1,800.80	0.00	19,423.20
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,800.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,461.00	0.00	5,761.00	74,222.00
31	D - 2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,761.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,536.00	5,253.00	0.00	44,283.00
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,253.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,716.00	0.00	4,902.50	255,618.50
31	D - 2025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,902.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,452.00	2,068.30	0.00	26,383.70
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		335.68	0.00	
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,732.62	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,724.00	2,597.60	0.00	33,126.40
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,597.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,672.00	0.00	1,175.90	10,847.90
31	D - 2026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,175.90	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,324.00	458.40	0.00	5,865.60
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		458.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,824.00	538.20	0.00	7,285.80
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		538.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	871.80	871.80
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	871.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,199.25	9,199.25
31	D - 2029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,199.25	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,751.20	28,305.91	0.00	25,445.29
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28,305.90	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,064.80	394.40	0.00	1,670.40
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		394.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,656.00	53,125.48	0.00	2,530.52
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53,125.48	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	1,662.00	0.00	8,338.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,662.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,697.03	2,252.21	0.00	2,444.82
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,252.21	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,260.24	48,260.24	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,260.24	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,765.00	11,765.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,039.12	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,725.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	250.00	0.00	250.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,445,817.00	0.00	284,294.40	1,730,111.40
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	143,223.60	
10	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	141,070.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,400.00	0.00	2,150.00	67,550.00
31	D - 2030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,150.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,752.00	27,612.00	45,464.20	119,604.20
31	D - 2032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,464.20	
10	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,478.20	0.00	
10	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,133.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,592.60	119,592.60	372,249.00	372,249.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	372,249.00	
10	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		119,592.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,751.00	3,751.00	0.00	111,000.00
31	D - 2030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,150.00	0.00	
31	D - 2040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		257.00	0.00	
31	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,235.80	0.00	
10	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		108.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			479,146.00	0.00	44,829.80	523,975.80
31	D - 2037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,829.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,575.00	7,500.00	0.00	9,075.00
31	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		298.30	0.00	
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,411.10	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,554.80	0.00	
10	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,888.80	0.00	
10	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,347.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,038.00	0.00	15,392.50	104,430.50
31	D - 2038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,897.50	
10	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,495.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,795.00	0.00	19,320.90	131,115.90
31	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,655.10	
10	D - 467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,665.80	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,284.00	0.00	365.20	1,649.20
31	D - 2040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	257.00	
10	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	108.20	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,787.00	0.00	3,422.90	23,209.90
31	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,534.10	
10	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,888.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,474.00	924.80	5,293.90	28,843.10
31	D - 2042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,946.90	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		924.80	0.00	
10	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,347.00	

SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,896.00	620.20	0.00	15,275.80
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		620.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,445.60	6,358.00	0.00	8,087.60
10	D - 467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,358.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407,207.29	298.55	2,757.59	409,666.33
31	D - 2043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,757.59	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		298.55	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,552.00	0.00	71,671.69	87,223.69
31	D - 2044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	71,671.69	

SUBCUENTA 092L00118 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,669.00	6,669.00	0.00	0.00
10	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,361.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 467 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 4,307.80 0.00

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,435.60	31,016.36	0.00	23,419.24
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,016.36	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,380.40	261.00	0.00	1,119.40
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		261.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,656.00	40,964.60	0.00	14,691.40
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,192.95	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,771.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,167.00	9,107.19	0.00	20,059.81
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,107.19	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,875.37	460.11	0.00	56,415.26
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		460.11	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 ARTICULOS DEPORTIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			4,185.00	4,185.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,185.00	0.00
SUBCUENTA 092L00118 PRENDAS DE PROTECCIÓN.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,381.86	1,381.86	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,381.86	0.00
SUBCUENTA 092L00118 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			13,000.00	13,000.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,000.00	0.00
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			10,000.00	1,662.00	0.00 8,338.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,662.00	0.00
SUBCUENTA 092L00118 CAPACITACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			16,769.00	16,769.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		16,769.00	0.00
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			3,889.00	2,916.00	0.00 973.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,916.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,392.00	14,392.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	500.00	0.00	500.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,567.00	1,699.00	0.00	868.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,865,468.90	952.36	359,924.80	2,224,441.34
26	D - 1162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	169,634.80	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	190,290.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		952.36	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,175.00	75.00	9,650.00	58,750.00
26	D - 1161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,775.00	
31	D - 2046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,875.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,185.20	0.00	70,543.30	149,728.50
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	70,543.30	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,512.90	0.00	453,821.20	456,334.10
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	453,821.20	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,001.90	375.00	17,609.40	135,236.30
26	D - 1160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,606.00	
31	D - 2051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,003.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			644,336.70	1,826.90	146,046.10	788,555.90
26	D - 1159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,404.20	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	89,641.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,826.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,195.80	1,330.80	0.00	7,865.00
31	D - 2046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		510.60	0.00	
10	D - 471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		820.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,574.30	190.20	17,964.70	139,348.80
26	D - 1158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,706.40	
31	D - 2052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,258.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		190.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,640.20	238.80	22,554.90	174,956.30
26	D - 1157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,442.20	
31	D - 2054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,112.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		238.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,610.40	78.20	1,644.30	11,176.50
31	D - 2056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	824.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		78.20	0.00	
10	D - 471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	820.20	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,011.10	42.30	4,000.30	30,969.10
26	D - 1156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,379.80	
31	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,620.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		42.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,463.30	52.50	5,069.90	38,480.70
31	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,112.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	52.50	0.00
10	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,957.20

SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,588.00	0.00	8,028.10	18,616.10
31	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,028.10	

SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,029.20	4,235.00	0.00	8,794.20
31	D - 2046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,277.80	0.00	
10	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,957.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,738.69	16,641.97	0.00	291,096.72
31	D - 2046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,086.60	0.00	
31	D - 2051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,003.40	0.00	
31	D - 2052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,290.74	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		261.23	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,652.00	0.00	97,922.16	117,574.16
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	97,922.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,440.70	1,440.70	0.00	0.00
31	D - 2052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		967.56	0.00	
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		473.14	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,539.60	57,800.55	0.00	48,739.05
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		57,800.55	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,577.51	11.60	0.00	5,565.91
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,311.00	77,893.21	0.00	33,417.79
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		77,893.21	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,131.68	883.50	0.00	32,248.18
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		883.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,388.00	1,388.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,388.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,818.14	42,818.14	0.00	0.00

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		42,818.14	0.00	
----	----------	--	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	3,324.00	0.00	16,676.00

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,324.00	0.00	
----	----------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,420.40	28,420.40	0.00	0.00

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		28,420.40	0.00	
----	----------	--	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092L00119 CAPACITACION.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,923.00	26,923.00	0.00	0.00

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		26,923.00	0.00	
----	----------	--	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	35,412.00	0.00	16,588.00

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		35,412.00	0.00	
----	----------	--	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,764.00	7,918.13	0.00	3,845.87

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,918.13	0.00	
----	----------	--	--	----------	------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	250.00	0.00	250.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,959,260.00	0.00	1,226,245.54	7,185,505.54
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	622,933.34	
10	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	603,312.20	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,575.00	425.00	2,900.00	26,050.00
31	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	525.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		425.00	0.00	
10	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,744.00	7,993.60	80,351.88	477,102.28
31	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	80,351.88	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,993.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			972,262.80	603,312.20	1,191,216.32	1,560,166.92
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,191,216.32	
10	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		603,312.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,753.00	11,819.43	0.00	5,933.57
31	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		525.00	0.00	
31	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,294.43	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			447,919.00	2,902.00	19,172.70	464,189.70
31	D - 2070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,172.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,902.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,321,750.60	0.00	911,988.73	4,233,739.33
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	185,901.85	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	389,761.38	
10	D - 475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	336,325.50	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,435.00	200.00	0.00	4,235.00
31	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			387,821.00	6,833.80	66,313.00	447,300.20
31	D - 2071	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,247.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,833.80	0.00	
10	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,065.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			486,955.50	8,580.00	83,252.60	561,628.10
31	D - 2073	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,202.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,580.00	0.00	
10	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	49,050.20	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,227.40	2,514.30	20,143.60	117,856.70
31	D - 2076	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,088.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,514.30	0.00	
10	D - 478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,055.10	
SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,216.10	1,518.60	14,732.70	99,430.20
31	D - 2079	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,048.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,518.60	0.00	
10	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,684.00	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,704.90	1,886.80	18,722.30	123,540.40
31	D - 2080	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,931.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,886.80	0.00	
10	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,791.20	
SUBCUENTA 092M00155 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			985,491.40	812,226.47	0.00	173,264.93



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		68,857.45	0.00	
31	D - 2070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,172.70	0.00	
31	D - 2071	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,247.50	0.00	
31	D - 2073	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,202.40	0.00	
31	D - 2076	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,088.50	0.00	
31	D - 2079	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,048.70	0.00	
31	D - 2080	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,931.10	0.00	
31	D - 2083	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,590.60	0.00	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		174,741.02	0.00	
10	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,375.00	0.00	
10	D - 475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		336,325.50	0.00	
10	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,065.50	0.00	
10	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		49,050.20	0.00	
10	D - 478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,055.10	0.00	
10	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,684.00	0.00	
10	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,791.20	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,756.00	0.00	7,590.60	13,346.60
31	D - 2083	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,590.60	
SUBCUENTA 092M00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,735.70	2,302.00	0.00	4,433.70
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,302.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			509,668.00	119,985.81	0.00	389,682.19
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,024.34	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		102,961.47	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,516.00	0.00	205,395.32	214,911.32
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,704.10	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	197,691.22	
SUBCUENTA 092M00155 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			793.00	793.00	0.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		793.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,067.58	38,254.96	0.00	59,812.62
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,254.96	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	1,225.20	0.00	1,774.80
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,225.20	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,036.00	255.20	0.00	13,780.80
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		255.20	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589.00	589.00	0.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		589.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,926.72	15,306.03	0.00	88,620.69
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,193.80	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,112.23	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,273.34	0.04	0.00	24,273.30
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.04	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.03	0.03	0.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.03	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,923.40	3,923.40	0.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,923.40	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,000.00	3,000.00	0.00	46,000.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,776.53	0.71	0.00	18,775.82
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.71	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,006.00	1,493.58	16,917.32	118,429.74
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,493.58	0.00	
06	D - 304	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE A		0.00	16,917.32	
SUBCUENTA 092M00155 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,962.04	20,962.04	0.00	4,000.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,044.72	0.00	
06	D - 304	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE A		16,917.32	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	56.00	0.00	1,144.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,059.01	17,388.73	0.00	64,670.28
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,388.73	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,375.00	24,375.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2697 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 24,375.00 0.00

**SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,804.95	7,819.99	0.00	107,984.96
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,819.99	0.00	

**SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,450.73	23,423.00	25,132.00	59,159.73
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,423.00	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	25,132.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.40	3,982.40	0.00	1,900.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		182.40	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,204.87	6,119.37	0.00	59,085.50
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,119.37	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,303.95	1,199.00	0.00	34,104.95
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,199.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,674.00	6,632.00	0.00	42.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,632.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,389.05	14,826.45	0.00	38,562.60
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,498.05	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		328.40	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,894.52	18,225.53	0.00	11,668.99
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,225.53	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663.40	663.40	0.00	0.00
31	D - 2090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		663.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			991,880.10	0.00	198,128.45	1,190,008.55
10	D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	60,460.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	31,324.15	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	64,533.40	
10	D - 486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	41,810.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,400.00	350.00	2,200.00	13,250.00
31	D - 2090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	900.00	
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		300.00	0.00	
10	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	900.00	
10	D - 487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,711.00	9,242.60	36,850.40	79,318.80
31	D - 2091	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,124.90	
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,725.50	
10	D - 487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	
10	D - 489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,307.20	0.00	
10	D - 491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,111.20	0.00	
10	D - 492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,424.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,238.70	5,025.40	246,777.80	267,991.10
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	90,948.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	155,829.80	
10	D - 488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,025.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,332.20	51,187.70	747.00	75,891.50
31	D - 2090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		236.60	0.00	
31	D - 2091	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,124.90	0.00	
31	D - 2092	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,918.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,755.50	0.00
31	D - 2109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	594.60	0.00
31	D - 2111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	844.80	0.00
31	D - 2112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,043.60	0.00
31	D - 2115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	806.36	0.00
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	909.64	0.00
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	747.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,078.90	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	2,250.00	0.00
10	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	900.00	0.00
10	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,531.00	0.00
10	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,433.20	0.00
10	D - 484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	784.80	0.00
10	D - 485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	975.40	0.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			613,490.50	5,195.80	167,352.90	775,647.60
10	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,896.60	
10	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,267.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,195.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	73,188.90	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,915.00	100.00	0.00	1,815.00
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,186.40	2,979.90	14,834.70	76,041.20
31	D - 2092	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,918.40	
31	D - 2121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,359.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	2,979.90	0.00
10	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,531.00
10	D - 488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	5,025.40

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,499.60	3,741.60	19,714.40	95,472.40
31	D - 2108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,755.50	
31	D - 2123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,218.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,741.60	0.00	
10	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,433.20	
10	D - 489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,307.20	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,064.00	47.00	1,742.00	16,759.00
31	D - 2109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	594.60	
31	D - 2124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	396.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		47.00	0.00	
10	D - 490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	750.80	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,076.30	662.40	3,487.70	16,901.60
31	D - 2111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	844.80	
31	D - 2127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	746.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		662.40	0.00	
10	D - 484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	784.80	
10	D - 491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,111.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,453.00	823.10	4,371.20	21,001.10
31	D - 2112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,043.60	
31	D - 2129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	928.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		823.10	0.00	
10	D - 485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	975.40	
10	D - 492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,424.20	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,072.00	558.70	4,078.90	5,592.20
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		558.70	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,078.90	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,469.50	829.00	0.00	2,640.50
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38.30	0.00	
31	D - 2124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39.90	0.00	
10	D - 490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		750.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,392.89	1,781.80	806.36	94,417.45
31	D - 2115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	806.36	
31	D - 2124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		356.70	0.00	
31	D - 2127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		746.90	0.00	
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		622.22	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		18.66	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		37.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,874.70	26,073.18	15,433.06	52,234.58
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,984.60	0.00	
31	D - 2121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,359.90	0.00	
31	D - 2123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,218.50	0.00	
31	D - 2129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		928.00	0.00	
31	D - 2130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,301.80	0.00	
31	D - 2136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,555.10	0.00	
31	D - 2154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		974.40	0.00	
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,001.68	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		749.20	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,354.09	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,078.97	
SUBCUENTA 092N00131 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			634.60	634.60	0.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		634.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,469.59	1,493.70	1,486.88	45,462.77
01	D - 12	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		995.98	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1.50	0.00	
09	D - 281	TRASPASO EXTRENO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANT		496.22	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,486.88	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,880.80	1,820.80	0.00	4,060.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 282 TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANT 1,820.80 0.00

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	995.98	995.98
01	D - 12	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		0.00	995.98	

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,643.23	702.97	0.00	10,940.26
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		301.99	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.98	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	0.05	0.00	6,999.95
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.05	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445,609.00	0.00	121,199.10	566,808.10
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	72,679.80	
10	D - 493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,519.30	

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,866.00	0.00	6,301.80	37,167.80
31	D - 2130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,301.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,874.80	50,997.30	108,759.20	116,636.70
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	108,759.20	
10	D - 493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,519.30	0.00	
10	D - 495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,478.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,600.00	0.00	1,525.00	9,125.00
31	D - 2131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	775.00	
10	D - 494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380,447.30	3,661.40	27,316.60	404,102.50
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,316.60	
10	D - 496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,110.80	0.00	
10	D - 498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		550.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,210.00	1,000.00	0.00	1,210.00
31	D - 2131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		315.60	0.00	
10	D - 499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		684.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,449.00	0.00	4,514.60	29,963.60
31	D - 2134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,036.60	
10	D - 495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,478.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,950.00	0.00	5,665.90	37,615.90
31	D - 2136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,555.10	
10	D - 496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,110.80	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,201.00	0.00	552.20	3,753.20
31	D - 2667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	244.20	
10	D - 497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	308.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,656.00	0.00	1,002.20	6,658.20
31	D - 2151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	451.60	
10	D - 498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	550.60	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,993.00	0.00	1,280.40	8,273.40
31	D - 2152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	596.00	
10	D - 499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	684.40	
SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,845.00	0.00	974.40	3,819.40
31	D - 2154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	974.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,665.80	1,138.00	0.00	1,527.80
31	D - 2131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		80.00	0.00	
10	D - 494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		750.00	0.00	
10	D - 497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		308.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,925.96	3,791.51	0.00	37,134.45
31	D - 2131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		379.40	0.00	
31	D - 2134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,036.60	0.00	
31	D - 2151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		451.60	0.00	
31	D - 2152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		596.00	0.00	
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		46.39	0.00	
31	D - 2667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		244.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		37.32	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,851.00	0.00	24,305.73	29,156.73
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,305.73	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,444.34	0.21	0.00	107,444.13
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.21	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,762.16	301.99	0.00	7,460.17
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		301.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,353.00	0.58	825.96	185,178.38
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.58	0.00	
14	D - 379	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE ENDOSO POR CONCEP		0.00	825.96	

SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,046.00	2,310.62	6,446.63	50,182.01
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,310.62	0.00	
09	D - 281	TRASPASO EXTRENO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANT		0.00	496.22	
09	D - 282	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANT		0.00	1,820.80	
09	D - 283	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTE		0.00	4,129.61	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,700.00	13,451.02	0.00	5,248.98
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,475.06	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,150.00	0.00	
14	D - 379	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE ENDOSO POR CONCEP		825.96	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,390,859.40	0.00	224,599.18	1,615,458.58
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	91,435.98	
10	D - 500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	133,163.20	

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,675.00	0.00	475.00	3,150.00
31	D - 2156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	200.00	
10	D - 501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	275.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,256.90	2,688.20	30,108.01	108,676.71
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,108.01	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,688.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,801.64	0.00	280,965.23	342,766.87
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	280,965.23	
SUBCUENTA 092N00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,978.00	26,067.66	0.00	5,910.34
31	D - 2156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		200.00	0.00	
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,867.66	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	7,175.00	5,675.00	28,500.00
31	D - 2169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,675.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,175.00	0.00	
10	D - 502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			704,219.60	18,911.80	245,191.00	930,498.80
31	D - 2170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	186,490.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		18,911.80	0.00	
10	D - 503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,701.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,105.00	500.00	0.00	605.00
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,046.90	2,972.60	11,928.40	68,002.70
31	D - 2172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,597.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,972.60	0.00	
10	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,331.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,130.60	3,732.30	14,977.90	85,376.20
31	D - 2174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,284.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,732.30	0.00	
10	D - 505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,693.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,912.00	1,222.60	3,594.00	18,283.40
31	D - 2175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,822.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,222.60	0.00	
10	D - 506	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,771.20	

SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,130.50	660.20	2,646.30	15,116.60
31	D - 2176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,461.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		660.20	0.00	
10	D - 507	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,185.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,934.00	820.20	2,668.80	18,782.60
31	D - 2177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,196.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		820.20	0.00	
10	D - 508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,472.60	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,746.60	1,846.54	0.00	128,900.06
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,846.54	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,413.93	452,413.93	0.00	0.00
10	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,527.80	0.00	
10	D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,385.20	0.00	
10	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,896.60	0.00	
10	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,267.40	0.00	
10	D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		60,460.30	0.00	
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,893.81	0.00	
31	D - 2169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,675.00	0.00	
31	D - 2170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,652.62	0.00	
10	D - 486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		41,810.60	0.00	
10	D - 500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		133,163.20	0.00	
10	D - 502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,000.00	0.00	
10	D - 503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,701.00	0.00	
10	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,331.00	0.00	
10	D - 505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,693.00	0.00	
10	D - 506	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,771.20	0.00	
10	D - 507	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,185.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			716.00	0.00	155.80	871.80
31	D - 2178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	155.80	
SUBCUENTA 092N00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			634.70	286.00	0.00	348.70
31	D - 2170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		286.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			417,069.76	304,461.11	0.00	112,608.65
31	D - 2170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		163,551.38	0.00	
31	D - 2172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,597.40	0.00	
31	D - 2174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,284.90	0.00	
31	D - 2175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,822.80	0.00	
31	D - 2176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,461.10	0.00	
31	D - 2177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,196.20	0.00	
31	D - 2178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		155.80	0.00	
31	D - 2179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,536.45	0.00	
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,603.81	0.00	
31	D - 2188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,940.90	0.00	
31	D - 2192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,324.10	0.00	
31	D - 2198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,897.60	0.00	
31	D - 2199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,544.10	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,870.53	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		33,674.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			614.00	0.00	47,536.45	48,150.45
31	D - 2179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,536.45	
SUBCUENTA 092N00137 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,776.00	1,776.00	0.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28.40	0.00	
10	D - 501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		275.00	0.00	
10	D - 508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,472.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,400.13	8,563.62	0.00	21,836.51
01	D - 14	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		661.69	0.00	
01	D - 15	TRASAPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FI		152.58	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,749.35	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,912.60	562.68	661.69	5,011.61
01	D - 14	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		0.00	661.69	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		562.68	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.00	5,882.00	0.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,000.00	0.00	
09	D - 279	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		2,882.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,881.07	400.98	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.98	0.00

SUBCUENTA 092N00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	152.58	152.58
01	D - 15	TRASAPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FI		0.00	152.58
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		152.58	0.00

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			52,000.00	2,413.50	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,413.50	0.00

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			100,900.00	56,000.00	0.00
07	D - 106	TRASPASO INETRNO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE		1,740.00	0.00
07	D - 107	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE		1,740.00	0.00
07	D - 137	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE		5,690.46	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,599.93	0.00
09	D - 280	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		6,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		100.00	0.00
09	D - 283	TRASPSO EXTERNO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTE		4,129.61	0.00

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			113,614.00	3,738.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,738.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,165.00	1,047.44	5,690.46	24,808.02
07	D - 137	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE		0.00	5,690.46	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,047.44	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,333.60	39.60	1,740.00	171,034.00
07	D - 107	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE		0.00	1,740.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		290,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
07	D - 106	TRASPASO INETRNO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092N00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,713.00	522.60	290,000.00	462,190.40
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		522.60	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	290,000.00	

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,385,994.10	0.00	232,258.60	1,618,252.70
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	93,872.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 509 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 138,386.00

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,800.00	675.00	1,200.00	44,325.00
31	D - 2180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,200.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		675.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,627.10	15,172.10	48,967.80	113,422.80
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,967.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,240.00	0.00	
10	D - 509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,932.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,453.90	126,453.90	366,107.00	366,107.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	366,107.00	
10	D - 509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		126,453.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,201.00	11,005.60	0.00	151,195.40
31	D - 2180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,200.00	0.00	
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,680.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			435,167.00	44,536.00	57,822.80	448,453.80
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	57,822.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		44,536.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,764.70	109.70	0.00	6,655.00
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		109.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,920.20	4,056.50	16,659.30	97,523.00
10	D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,385.20	
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,274.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,056.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,621.10	5,092.00	20,914.50	122,443.60
10	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,527.80	
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,386.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,092.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,392.00	0.00	968.00	5,360.00
31	D - 2184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	407.00	
10	D - 510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	561.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,865.10	900.60	3,707.50	21,672.00
31	D - 2185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,844.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		900.60	0.00	
10	D - 511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,863.40	

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,506.40	1,121.00	3,548.00	26,933.40
31	D - 2187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,231.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,121.00	0.00	
10	D - 512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,316.20	

SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,211.00	0.00	4,940.90	18,151.90
31	D - 2188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,940.90	

SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,980.90	5,284.00	0.00	7,696.90
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		543.40	0.00	
10	D - 510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		561.00	0.00	
10	D - 511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,863.40	0.00	
10	D - 512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,316.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,097.81	10,865.50	6,838.18	217,070.49
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,053.00	0.00	
31	D - 2184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		407.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,844.10	0.00
31	D - 2187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,231.80	0.00
31	D - 2210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	108.10	0.00
31	D - 2212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	162.95	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	58.55	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	6,838.18

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,230.00	0.00	75,616.63	99,846.63

31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	75,616.63
----	----------	---	------	-----------

SUBCUENTA 092N00140 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227.50	227.50	0.00	0.00

31	D - 2212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	227.50	0.00
----	----------	---	--------	------

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,858.72	3,000.00	0.00	25,858.72

31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,000.00	0.00
----	----------	---	----------	------

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,358.00	1,282.00	0.00	7,076.00

31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,282.00	0.00
----	----------	---	----------	------

SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,691.86	910.88	0.00	41,780.98

31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	910.88	0.00
----	----------	---	--------	------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,431.00	5,401.56	0.00	28,029.44
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,401.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,500.00	40.00	0.00	12,460.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,603.20	146.20	0.00	247,457.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		146.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,374,581.50	181,071.88	225,911.80	2,419,421.42
10	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	225,911.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		181,071.88	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,800.00	0.00	3,600.00	110,400.00
31	D - 2190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,378.00	0.00	52,125.40	154,503.40
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	52,125.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,964.20	62,885.00	509,586.40	575,665.60
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	509,586.40	
10	D - 513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,928.00	0.00	
10	D - 514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,951.40	0.00	
10	D - 515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,005.60	0.00	
10	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,661.00	0.00	18,252.10	122,913.10
31	D - 2192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,324.10	
10	D - 513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,928.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			391,088.00	0.00	40,766.70	431,854.70
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40,766.70	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,100.60	8,000.60	0.00	12,100.00
31	D - 2190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,600.00	0.00	
31	D - 2193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,300.90	0.00	
31	D - 2197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,100.30	0.00	
10	D - 516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,999.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,753.70	34,799.30	22,440.00	112,394.40
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,488.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	34,799.30	0.00
10	D - 514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	11,951.40

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,631.20	43,692.20	28,175.00	141,114.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,169.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		43,692.20	0.00	
10	D - 515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,005.60	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,092.90	14,308.40	3,300.30	11,084.80
31	D - 2193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,300.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,308.40	0.00	
10	D - 516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,999.40	

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,724.00	7,732.40	4,988.30	24,979.90
31	D - 2197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,331.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,732.40	0.00	
10	D - 517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,657.20	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,456.50	9,614.70	6,199.00	31,040.80
31	D - 2198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,897.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,614.70	0.00	
10	D - 518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,301.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,527.00	0.00	1,544.10	19,071.10
31	D - 2199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,544.10	
SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,988.60	7,011.00	0.00	8,977.60
31	D - 2197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,052.40	0.00	
10	D - 517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,657.20	0.00	
10	D - 518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,301.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			483,931.64	373.18	43,551.76	527,110.22
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,551.76	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		373.18	0.00	
10	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,225.00	0.00	85,657.49	101,882.49
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	85,657.49	
SUBCUENTA 092N00146 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			789.90	789.90	0.00	0.00
31	D - 2197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		178.40	0.00	
31	D - 2212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		450.95	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		160.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,455.78	305.92	0.00	6,149.86
09	D - 274	TRASPASO INETRNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		305.92	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	782.00	0.00	1,218.00
09	D - 273	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LU		782.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,780.50	74.10	0.00	32,706.40
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		74.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			575,499.99	0.00	11,801.98	587,301.97
09	D - 273	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LU		0.00	782.00	
09	D - 274	TRASPASO INETRNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		0.00	305.92	
09	D - 275	TRASPASO INETRNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LU		0.00	523.22	
09	D - 276	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACION DEL PAGO DE C		0.00	740.00	
09	D - 277	TRASPASO EXTRENO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		0.00	216.84	
09	D - 278	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		0.00	352.00	
09	D - 279	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		0.00	2,882.00	
09	D - 280	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,329.58	135,321.09	0.00	76,008.49
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		135,321.09	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,382.00	16,382.00	0.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,382.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,295.00	46,295.00	0.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		46,295.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,507.22	523.22	0.00	25,984.00
09	D - 275	TRASPASO INETRNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LU		523.22	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			740.00	740.00	0.00	0.00
09	D - 276	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACION DEL PAGO DE C		740.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,323,823.00	0.00	464,408.30	3,788,231.30
10	D - 1042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	306,652.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	157,756.20	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,600.00	0.00	3,825.00	100,425.00
31	D - 2202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,825.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,176.00	53,506.20	82,054.10	251,723.90
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	82,054.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,403.60	0.00	
10	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,030.60	0.00	
10	D - 522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,150.40	0.00	
10	D - 523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,921.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,673.10	163,032.30	714,318.80	799,959.60
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	714,318.80	
10	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		163,032.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,816.00	1,816.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,816.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,626.00	12,001.00	0.00	273,625.00
31	D - 2202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,251.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,379,960.00	0.00	360,278.90	1,740,238.90
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	197,246.60	
10	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	163,032.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,963.00	1,073.00	0.00	10,890.00
31	D - 2202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,073.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,167.00	5,430.00	42,934.20	257,671.20
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,903.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,430.00	0.00	
10	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,030.60	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,436.00	6,818.40	53,912.30	323,529.90
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28,761.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,818.40	0.00	
10	D - 522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,150.40	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,944.00	2,181.20	8,756.50	44,519.30
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,834.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,181.20	0.00	
10	D - 523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,921.60	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,950.00	1,208.10	9,547.60	57,289.50
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,093.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,208.10	0.00	
10	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,454.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,525.00	1,500.80	12,156.00	71,180.20
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,621.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,500.80	0.00	
10	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,534.60	
SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,159.00	0.00	1,404.50	17,563.50
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,404.50	
SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,391.00	6,464.00	0.00	7,927.00
31	D - 2202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		501.00	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,508.40	0.00	
10	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,454.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,176.67	0.00	22,946.40	496,123.07
31	D - 2203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	356.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	22,590.40	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,961.00	0.00	81,783.28	98,744.28
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	81,783.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,450.00	7,009.40	559.40	0.00
31	D - 2203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		356.00	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	559.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,118.80	0.00	
10	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,534.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,859.42	1,217.82	0.00	68,641.60
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,217.82	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,733.84	0.84	0.00	277,733.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.84	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,770.00	3.00	0.00	25,767.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			510,205.00	0.00	116,274.50	626,479.50
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	63,773.40	
10	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	52,501.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,600.00	0.00	700.00	16,300.00
31	D - 2205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,782.00	0.00	6,922.10	42,704.10
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,922.10	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,175.00	52,501.10	77,323.50	135,997.40
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	77,323.50	
10	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		52,501.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,521.00	0.00	795.50	51,316.50
31	D - 2206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	795.50	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,539.00	0.00	32,927.40	226,466.40
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,927.40	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,420.00	2,000.00	0.00	2,420.00
31	D - 2205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		700.00	0.00	
31	D - 2206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		795.50	0.00	
31	D - 2207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		407.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2209 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 97.50 0.00

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,921.00	0.00	6,078.10	38,999.10
31	D - 2443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,892.70	
10	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,185.40	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,336.00	0.00	7,630.00	48,966.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,630.60	
10	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,999.40	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,392.00	0.00	889.80	5,281.80
31	D - 2207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	407.00	
10	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	482.80	

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,313.00	0.00	1,353.60	8,666.60
31	D - 2209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	537.50	
31	D - 2210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	108.10	
10	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	708.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,049.00	0.00	1,721.40	10,770.40
31	D - 2212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	841.40	
10	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	880.00	
SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,133.00	0.00	1,280.80	6,413.80
31	D - 2444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,280.80	
SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,722.40	2,053.00	0.00	2,669.40
31	D - 2209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		440.00	0.00	
10	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25.00	0.00	
10	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		708.00	0.00	
10	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		880.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,800.00	0.00	2,795.77	86,595.77
31	D - 2445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,650.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	145.77	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,132.00	0.00	28,350.71	35,482.71
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28,350.71	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,642.60	7,642.60	0.00	0.00
10	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,185.40	0.00	
10	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,999.40	0.00	
10	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		457.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,524.31	603.96	0.00	14,920.35
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		603.96	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,537.02	0.00	266.56	44,803.58
01	D - 13	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		0.00	266.56	
SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			953.99	953.99	0.00	0.00
01	D - 13	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		266.56	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		687.43	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,411,564.17	1,250.08	244,903.83	1,655,217.92
31	D - 2263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	124,862.73	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,250.08	0.00	
10	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	120,041.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,300.00	0.00	350.00	21,650.00
31	D - 2264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	350.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,530.00	0.00	32,064.22	117,594.22
31	D - 2274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,118.10	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,946.12	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,809.20	0.00	183,967.72	367,776.92
31	D - 2265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	183,967.72	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,316.89	100.41	0.00	34,216.48
31	D - 2264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		100.41	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,568.60	0.00	11,181.40	80,750.00
31	D - 2266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,703.40	
10	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,478.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			765,795.00	9,613.50	193,924.93	950,106.43
31	D - 2267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	117,510.53	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,613.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 991 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 76,414.40

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,243.20	613.20	0.00	3,630.00
31	D - 2264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		249.59	0.00	
31	D - 2266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		363.61	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,105.20	588.60	12,888.80	105,405.40
31	D - 2268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,752.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		588.60	0.00	
10	D - 989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,136.80	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,891.40	739.00	16,191.00	132,343.40
31	D - 2269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,974.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		739.00	0.00	
10	D - 541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,216.20	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,061.50	0.00	4,024.20	27,085.70
31	D - 2270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,737.40	
10	D - 542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,286.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,207.70	130.80	4,351.10	23,428.00
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,933.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		130.80	0.00	
10	D - 543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,417.90	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,617.80	162.60	3,659.60	29,114.80
31	D - 2271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,411.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		162.60	0.00	
10	D - 544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,247.80	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,732.72	10,207.10	0.00	93,525.62
31	D - 2266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,339.79	0.00	
31	D - 2268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,752.00	0.00	
31	D - 2269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,115.31	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,083.70	20,083.70	0.00	0.00
31	D - 2269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,859.49	0.00	
31	D - 2270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		303.31	0.00	
10	D - 541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,216.20	0.00	
10	D - 542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,286.80	0.00	
10	D - 543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,417.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,491.00	0.00	566.30	10,057.30
31	D - 2272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	566.30	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,068.10	3,796.00	0.00	4,272.10
31	D - 2270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,434.09	0.00	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		114.11	0.00	
10	D - 544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,247.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514,339.90	34,088.41	0.00	480,251.49
31	D - 2271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,411.80	0.00	
31	D - 2272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		566.30	0.00	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,915.72	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,194.59	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,075.00	0.00	52,842.20	62,917.20
31	D - 2273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	52,842.20	
SUBCUENTA 092000141 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			951.61	951.61	0.00	0.00
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		951.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,392.28	4,626.96	0.00	18,765.32
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,626.96	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,931.46	178.90	0.00	22,752.56
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		178.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,616.00	1,624.00	0.00	22,992.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050,000.00	441,300.78	0.00	2,608,699.22
31	D - 1660	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DEL TRASPASO EXTERNO PAR		205,762.50	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		235,538.28	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,631,126.30	3,629,117.56	1,133.50	9,003,142.24
10	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,178.00	0.00	
10	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		800.00	0.00	
10	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,178.30	0.00	
28	D - 1278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,145.00	0.00	
31	D - 2230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		70,445.46	0.00	
31	D - 2232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,336.60	0.00	
31	D - 2249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,346.50	0.00	
31	D - 2250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,649.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	6,965.20	0.00
31	D - 2252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	9,126.40	0.00
31	D - 2253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	167.80	0.00
31	D - 2254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	105,420.20	0.00
31	D - 2255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	64,986.10	0.00
31	D - 2256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	16,423.90	0.00
31	D - 2257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	98,749.00	0.00
31	D - 2258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	25,737.93	0.00
31	D - 2259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,102.80	0.00
31	D - 2260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	5,151.30	0.00
31	D - 2261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,133.50	0.00
31	D - 2262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	15,383.38	0.00
31	D - 2263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	124,862.73	0.00
31	D - 2265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	183,967.72	0.00
31	D - 2267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	117,510.53	0.00
31	D - 2273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	52,842.20	0.00
31	D - 2274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	5,118.10	0.00
31	D - 2275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	869,083.60	0.00
31	D - 2277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	325,914.50	0.00
31	D - 2278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	910,184.72	0.00
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,133.50
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	212,229.39	0.00
10	D - 570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,287.50	0.00
10	D - 989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	8,136.80	0.00
10	D - 991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	76,414.40	0.00
10	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	6,478.00	0.00
10	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	120,041.10	0.00
10	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,084.20	0.00
10	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	731.00	0.00
10	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	546.90	0.00
10	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,127.70	0.00
10	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	24,129.50	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			565,644.00	250,677.60	0.00	314,966.40
31	D - 2278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		250,677.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,882,664.00	831,196.10	0.00	1,051,467.90
31	D - 2278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		792,176.65	0.00	
31	D - 2283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,785.35	0.00	
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,338.02	0.00	
31	D - 2443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,892.70	0.00	
31	D - 2444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,280.80	0.00	
31	D - 2445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,650.00	0.00	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72.58	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,536.00	2,628.00	0.00	37,908.00
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,628.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			898,881.40	87,078.25	95,590.46	907,393.61
28	D - 1278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,145.00	
31	D - 2230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	70,445.46	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,330.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		85,747.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,105.00	500.00	0.00	605.00
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,177.00	19,790.60	31,336.60	424,723.00
31	D - 2232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,336.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		19,790.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			518,749.00	24,847.80	39,346.50	533,247.70
31	D - 2249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,346.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		24,847.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,004.00	7,962.60	12,649.60	162,691.00
31	D - 2250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,649.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,962.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,803.00	4,396.50	6,965.20	94,371.70
31	D - 2251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,965.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,396.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,588.00	5,464.10	9,126.40	117,250.30
31	D - 2252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,126.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,464.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			773.00	0.00	167.80	940.80
31	D - 2253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	167.80	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			685.30	309.00	0.00	376.30
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		309.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,323.13	1,543.32	0.00	15,779.81
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,524.66	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		18.66	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684.00	0.00	105,420.20	106,104.20
31	D - 2254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	105,420.20	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,557.00	50,814.20	0.00	24,742.80
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		50,814.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			816.80	816.80	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		816.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,100.00	698.64	0.00	401.36
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		698.64	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,546.38	11,928.07	0.00	21,618.31
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,928.07	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,095,392.00	90,312.00	0.00	2,005,080.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		90,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	14,220.81	0.00	9,779.19
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,220.81	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,821.90	326.98	0.00	3,494.92
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		326.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,352.00	5,953.12	0.00	60,398.88
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,953.12	0.00	
SUBCUENTA 092000141 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,200.00	3,100.00	0.00	34,100.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,004.00	668.00	0.00	1,336.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		668.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.04	300.00	0.00	7,700.04
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,424.00	14,223.99	0.00	57,200.01
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,223.99	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,372.00	9,372.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,372.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,288.00	6,288.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,288.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,875.00	8,705.40	0.00	26,169.60
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,705.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,838.00	473.83	0.00	4,364.17
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		473.83	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.00	5,882.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,882.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,976.00	25.26	0.00	13,950.74
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25.26	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,347.00	54,141.93	0.00	139,205.07
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		54,141.93	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,931.00	98.00	0.00	3,833.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		98.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,651.60	0.00	110,164.40	474,816.00
10	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,178.30	
31	D - 2255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	64,986.10	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	1,600.00	7,600.00
10	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	800.00	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,522.60	0.00	16,423.90	26,946.50
31	D - 2256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,423.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			648.30	0.00	98,749.00	99,397.30
31	D - 2257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	98,749.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,004.70	0.00	6,097.80	45,102.50
10	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,178.00	
31	D - 2223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	303.64	
31	D - 2224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,616.16	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,331.00	0.00	49,867.43	328,198.43
31	D - 2258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,737.93	
10	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,129.50	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,971.60	156.60	0.00	1,815.00
31	D - 2224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		156.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,263.90	0.00	7,390.30	37,654.20
31	D - 2259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,102.80	
10	D - 570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,287.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,999.40	0.00	9,279.00	47,278.40
31	D - 2260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,151.30	
10	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,127.70	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,883.70	0.00	1,047.30	4,931.00
31	D - 2225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	500.40	
10	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	546.90	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,729.10	0.00	1,642.30	8,371.40
31	D - 2227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	911.30	
10	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	731.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,184.40	0.00	2,217.70	10,402.10
31	D - 2261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,133.50	
10	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,084.20	
SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650.00	0.00	1,013.50	1,663.50
31	D - 2229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,013.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,548.10	260.00	0.00	1,288.10
31	D - 2224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		260.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,173.28	3,509.28	4,158.48	47,822.48
31	D - 2224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,199.56	0.00	
31	D - 2225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		500.40	0.00	
31	D - 2227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		911.30	0.00	
31	D - 2229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		898.02	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,158.48	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			533.00	0.00	15,383.38	15,916.38
31	D - 2262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,383.38	
SUBCUENTA 092O00141 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156.40	156.40	0.00	0.00
31	D - 2229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		115.48	0.00	
31	D - 2283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40.92	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,252.06	4,252.06	0.00	0.00
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		800.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,452.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,550.00	4,992.20	0.00	2,557.80
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,992.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,465.72	339.45	0.00	11,126.27
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		339.45	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,730.04	18,220.86	0.00	25,509.18
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		18,220.86	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,060.53	9,822.97	0.00	90,237.56
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,822.97	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,949.47	24,259.27	0.00	87,690.20
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		24,259.27	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,551,687.00	63,716.18	1,982,870.74	9,470,841.56
31	D - 2275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	869,083.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		63,716.18	0.00	
10	D - 617	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,113,787.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,500.00	4,975.00	32,250.00	277,775.00
31	D - 2276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,525.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,975.00	0.00	
10	D - 545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,725.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			614,328.80	304,241.45	325,914.50	636,001.85
31	D - 2277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	325,914.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,955.20	0.00	
10	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		290,286.25	0.00	
SUBCUENTA 092000142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,219,933.90	1,116,464.49	1,953,038.97	2,056,508.38
31	D - 2278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,953,038.97	
10	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,677.35	0.00	
10	D - 617	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,113,787.14	0.00	
SUBCUENTA 092000142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,198.00	10,036.65	0.00	16,161.35
31	D - 2276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,525.00	0.00	
31	D - 2279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,504.40	0.00	
31	D - 2280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7.25	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,237.60	0.00	3,760.70	5,998.30
31	D - 2279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,504.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 546 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 2,256.30

SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			630,511.00	1,025.40	36,736.60	666,222.20
31	D - 2280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,736.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,025.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,216,636.10	118,194.40	641,912.27	3,740,353.97
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	348,948.67	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		118,194.40	0.00	
10	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	292,963.60	

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,520.00	605.00	0.00	146,915.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		605.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528,291.10	14,018.80	88,511.80	602,784.10
31	D - 2281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,256.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,018.80	0.00	
10	D - 548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	49,255.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663,326.70	17,602.20	111,130.40	756,854.90
31	D - 2282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,458.53	
31	D - 2283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,826.27	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		17,602.20	0.00	
10	D - 549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	61,845.60	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,769.50	3,681.50	13,846.00	77,934.00
31	D - 2284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,069.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,681.50	0.00	
10	D - 550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,776.10	
SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,417.50	3,115.50	19,680.00	133,982.00
31	D - 2285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,729.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,115.50	0.00	
10	D - 551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,950.70	
SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,278.70	3,871.00	25,099.10	166,506.80
31	D - 2286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,491.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,871.00	0.00	
10	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,607.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,519.00	23,135.08	0.00	68,383.92
31	D - 2280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,135.08	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			446,000.00	212,510.00	0.00	233,490.00
31	D - 2280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,594.27	0.00	
31	D - 2281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,256.20	0.00	
31	D - 2282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,882.63	0.00	
10	D - 545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,725.00	0.00	
10	D - 548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		49,255.60	0.00	
10	D - 549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		61,845.60	0.00	
10	D - 551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,950.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,922.00	0.00	2,206.20	59,128.20
31	D - 2287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,206.20	
SUBCUENTA 092O00142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,335.40	23,117.70	0.00	29,217.70
31	D - 2282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		477.50	0.00	
10	D - 546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,256.30	0.00	
10	D - 550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,776.10	0.00	
10	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,607.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,996,438.00	242,754.81	0.00	2,753,683.19
31	D - 2282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,098.40	0.00	
31	D - 2284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,069.90	0.00	
31	D - 2285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,729.30	0.00	
31	D - 2286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,491.30	0.00	
31	D - 2287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,206.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		204,159.71	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,165.00	0.00	298,000.31	354,165.31
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,058.19	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	276,942.12	
SUBCUENTA 092O00142 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323.70	323.70	0.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		323.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,315.62	31,843.48	0.00	55,472.14
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,843.48	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	1,522.24	0.00	2,477.76
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,522.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,000.00	3,378.85	0.00	22,621.15

31 D - 2712 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

3,378.85 0.00

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,458.53	3,114.32	0.00	304,344.21

31 D - 2712 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

3,114.32 0.00

SUBCUENTA 092000142 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	5,500.00	0.00	0.00

31 D - 2712 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

5,500.00 0.00

SUBCUENTA 092000142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	10,030.09	0.00	11,969.91

31 D - 2712 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

8,462.09 0.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

1,568.00 0.00

SUBCUENTA 092000142 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,700.00	61.60	0.00	24,638.40

31 D - 2712 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

61.60 0.00

SUBCUENTA 092000142 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	153.60	0.00	5,846.40

31 D - 2712 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

153.60 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,079.00	0.25	0.00	1,078.75
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.25	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,000.00	285.29	0.00	88,714.71
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		285.29	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			355.00	2.24	0.00	352.76
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2.24	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,915.00	45.40	0.00	5,869.60
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45.40	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,689.85	115.42	0.00	14,574.43
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		115.42	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,401.00	3,245.32	0.00	62,155.68
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,245.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,295,837.00	2,376.75	0.00	1,293,460.25
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,376.75	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588.24	588.24	0.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		588.24	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,890.00	5,893.51	0.00	2,996.49
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,893.51	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,373,548.50	111,867.59	0.00	1,261,680.91
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		111,867.59	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,447.00	5,631.48	0.00	301,815.52
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,631.48	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			743,207.19	15,195.59	0.00	728,011.60
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,195.59	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,295.40	46,373.44	0.00	3,921.96
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		46,373.44	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,000.00	8,239.72	0.00	169,760.28
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,239.72	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			558.00	0.16	0.00	557.84
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.16	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,600.00	7,451.00	0.00	10,149.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,451.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,146.00	57,901.18	0.00	3,244.82
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,881.18	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		40,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,900.00	40.00	0.00	9,860.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,596.00	32,649.00	0.00	97,947.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,649.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	1,250.00	0.00	1,750.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,442.00	20,851.87	0.00	8,590.13
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,851.87	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,120.00	6,000.00	0.00	8,120.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,390.00	0.00	
08	D - 306	SERVICIO DE 12 JUECES QUIENES SE ENCARGARAN DE LLE		1,610.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,082.04	8,082.04	0.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,082.04	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			780.00	130.98	0.00	649.02
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		130.30	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,170.00	0.10	0.00	8,169.90
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,000.00	1,036.32	0.00	221,963.68
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,036.32	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,023.40	0.78	0.00	58,022.62
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.78	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			475,378.00	13,008.96	0.00	462,369.04
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,008.96	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.35	3,982.35	0.00	1,900.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		182.35	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.60	0.60	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			431,780.00	11,602.98	1,610.00	421,787.02
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,602.98	0.00	
08	D - 306	SERVICIO DE 12 JUECES QUIENES SE ENCARGARAN DE LLE		0.00	1,610.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,561.89	2,030.00	0.00	22,531.89
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,030.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1.00	1,000.00	999.00
05	D - 27	DESAYUNO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO CON PERSONAL D		0.00	1,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,065.00	3,065.00	0.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,065.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,220.00	7,395.11	0.00	2,824.89
05	D - 27	DESAYUNO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO CON PERSONAL D		1,000.00	0.00	
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,395.11	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,814,826.45	252,010.57	828,266.50	9,391,082.38
31	D - 2325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,475.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	29,008.50	0.00
31	D - 2421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	14,829.70	0.00
31	D - 2422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	14,037.80	0.00
31	D - 2423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	17,636.20	0.00
31	D - 2428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	103,476.37	0.00
31	D - 2433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	41,837.78	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	5,285.42	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	351,527.30
10	D - 562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	476,739.20
10	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	21,423.80	0.00

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,800.00	300.00	18,375.00	235,875.00
31	D - 2325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,475.00	
31	D - 2429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,050.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		300.00	0.00	
10	D - 561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,850.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,556.00	191.10	83,782.20	645,147.10
31	D - 2420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,008.50	
31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,773.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		191.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,551,282.75	753,001.20	1,197,137.45	1,995,419.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	181,346.72	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	362,086.73	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	653,704.00	
10	D - 552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		276,262.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 562 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 476,739.20 0.00

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			708,807.00	16,834.60	14,829.70	706,802.10
31	D - 2421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,829.70	
31	D - 2429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,050.00	0.00	
31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,009.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		775.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,896,641.80	3,218.70	599,360.30	4,492,783.40
31	D - 2431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,095.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	296,003.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,218.70	0.00	
10	D - 552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	276,262.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,720.00	32,000.00	0.00	38,720.00
31	D - 2424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,108.50	0.00	
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,678.10	0.00	
31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,500.00	0.00	
10	D - 563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,713.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			489,022.00	719.80	71,468.70	559,770.90
31	D - 2422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,037.80	
31	D - 2432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40,368.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		719.80	0.00	
10	D - 553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,062.40	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			613,971.00	903.80	89,751.90	702,819.10
31	D - 2423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,636.20	
31	D - 2433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50,691.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		903.80	0.00	
10	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,423.80	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,207.00	41.90	8,431.10	63,596.20
31	D - 2424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,108.50	
31	D - 2434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,038.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		41.90	0.00	
10	D - 565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,284.00	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,676.00	160.00	15,887.10	124,403.10
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,113.80	
31	D - 2435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,980.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		160.00	0.00	
10	D - 564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,792.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			134,435.00	198.90	20,373.40
					154,609.50

31	D - 2426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,129.00
31	D - 2436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,815.24
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,715.76
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		198.90	0.00
10	D - 563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,713.40

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			77,929.00	3,109.40	3,480.80
					78,300.40
31	D - 2427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,480.80
31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,109.40	0.00

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			68,054.30	31,171.00	0.00
					36,883.30
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		749.20	0.00
31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,154.70	0.00
31	D - 2431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,190.30	0.00
10	D - 564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,792.80	0.00
10	D - 565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,284.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,225,129.12	49,558.60	9,463.75
					1,185,034.27
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		264.90	0.00
31	D - 2426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,129.00	0.00
31	D - 2427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,480.80	0.00
31	D - 2431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,904.70	0.00
31	D - 2432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,545.14	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	8,854.12	0.00
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	44.08	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	335.86	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	9,463.75

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,702.00	0.00	352,586.98	442,288.98
31	D - 2428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	103,476.37	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	249,110.61	

SUBCUENTA 092O00150 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,991.70	69,991.70	0.00	0.00
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		421.60	0.00	
31	D - 2432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,823.36	0.00	
31	D - 2434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,038.60	0.00	
31	D - 2435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,980.50	0.00	
31	D - 2436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,815.24	0.00	
10	D - 553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,062.40	0.00	
10	D - 561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,721.12	117.76	0.00	85,603.36
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		35.88	0.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		81.88	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			472.00	472.00	0.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		472.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	2,318.00	0.00	1,682.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,318.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	1,690.60	0.00	4,309.40
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,690.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,469.58	10,916.37	0.00	167,553.21
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,866.78	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,049.59	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,666.64	83,079.09	0.00	125,587.55
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		83,079.08	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,070.00	9,236.00	4,930.00	20,764.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,236.00	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,930.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			734.00	0.88	0.00	733.12
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			359,258.04	1,672.80	0.00	357,585.24
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,672.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,715.17	38,997.10	0.00	219,718.07
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,997.10	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,750.00	11,776.76	0.00	973.24
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,776.76	0.00	
SUBCUENTA 092000150 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,280.00	57.35	0.00	11,222.65
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.24	0.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		57.11	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,011.13	17,082.20	8,047.55	222,976.48
01	D - 1	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 2711		0.00	8,047.55	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,204.39	0.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,877.81	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,185.60	21.12	0.00	3,164.48
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,847.25	1,904.34	119.54	26,062.45
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,904.34	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	119.54	
SUBCUENTA 092O00150 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,198.39	139.47	0.00	19,058.92
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4.99	0.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		134.48	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.80	0.80	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,000.00	8,500.00	0.00	93,500.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,856.00	14,288.00	0.00	5,568.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	14,250.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	38.00	0.00

**SUBCUENTA 092000150 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,056,296.00	7,208.35	0.00	1,049,087.65
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,538.77	0.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,669.58	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,637,747.33	0.00	559,321.21	4,197,068.54
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	210,967.41	
10	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	348,353.80	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,500.00	2,605.21	1,005.21	71,900.00
31	D - 2438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,005.21	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		525.00	0.00	
10	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,080.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,653.00	94,903.25	122,332.31	274,082.06
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	122,332.31	
10	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		94,903.25	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,027.55	253,450.55	855,422.74	903,999.74
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	855,422.74	
10	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		253,450.55	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,572.00	375.00	20,547.00	137,744.00
31	D - 2439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,541.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		375.00	0.00	
10	D - 560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,006.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			969,634.00	0.00	296,383.70	1,266,017.70
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	171,224.50	
10	D - 559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	125,159.20	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,526.00	1,046.50	39,570.50	236,050.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,095.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,046.50	0.00	
10	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,475.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,044.00	1,314.20	49,694.40	296,424.20
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,235.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,314.20	0.00	
10	D - 557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,459.30	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,195.70	94.80	7,810.40	44,911.30
31	D - 2440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,164.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		94.80	0.00	
10	D - 556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,646.20	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,937.00	232.90	8,806.10	52,510.20
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,470.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		232.90	0.00	
10	D - 555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,335.90	
SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,315.00	289.10	11,169.70	65,195.60
31	D - 2442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,551.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		289.10	0.00	
10	D - 554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,618.30	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,284.00	5,674.28	0.00	101,609.72
31	D - 2438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,005.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,164.20	0.00
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	504.87	0.00

SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,204.44	168,160.49	0.00	86,043.95
10	D - 554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,618.30	0.00	
10	D - 555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,335.90	0.00	
10	D - 556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,646.20	0.00	
10	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,394.89	0.00	
10	D - 559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		125,159.20	0.00	
10	D - 560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,006.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,264.00	372.40	0.00	3,891.60
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		372.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,706.00	149.30	0.00	1,556.70
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		149.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			772,495.88	52,219.60	0.00	720,276.28
31	D - 2439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,541.00	0.00	
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,223.63	0.00	
31	D - 2442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,551.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	10,444.27	0.00
10	D - 557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	24,459.30	0.00

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,178.00	0.00	59,012.37	63,190.37
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,012.37	

SUBCUENTA 092O00150 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	220.00	0.00	0.00
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		220.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,815.28	42,214.45	0.00	76,600.83
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,214.45	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,515.72	675.52	0.00	10,840.20
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		675.52	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,267.92	50,100.16	0.00	20,167.76
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50,100.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,128.00	5,513.44	0.00	61,614.56
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,513.44	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	14,328.80	0.00	20,671.20
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,328.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,263.53	9,760.69	0.00	21,502.84
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,760.69	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,942.90	30,317.89	0.00	16,625.01
01	D - 1	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 2711		8,047.55	0.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,270.34	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,144.00	54,144.00	0.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		54,144.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,486.15	47,486.15	0.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,486.15	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,214.00	28.00	0.00	31,186.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,200.00	7,800.00	0.00	23,400.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,400.00	12,045.80	0.00	38,354.20
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		45.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,427.88	11,842.34	0.00	31,585.54



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,789.74	0.00
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA	9,052.60	0.00

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			478,852.00	35,785.70	0.00	443,066.30
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		29,704.49	0.00	
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		6,081.21	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,200.00	4,677.67	3,149.24	53,671.57
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47.65	0.00	
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		4,630.02	0.00	
09	D - 839	Se solicita traspaso interno de la partida 3822 (E		0.00	3,149.24	

SUBCUENTA 092O00150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,570.00	2,881.83	0.00	8,688.17
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		2,881.83	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	3,018.80	0.00	2,981.20
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		3,018.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,000.00	2,105.87	0.00	92,894.13
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		2,105.87	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,357,632.60	18,628.11	44,126.33	4,383,130.82
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		15,478.87	0.00	
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		0.00	44,126.33	
09	D - 839	Se solicita traspaso interno de la partida 3822 (E		3,149.24	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		12,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,600.00	3,256.00	0.00	1,344.00
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		3,256.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	500.00	0.00	2,500.00
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			805,798.70	0.00	210,810.46	1,016,609.16
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	126,535.46	
10	D - 534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	84,275.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600.00	0.00	500.00	4,100.00
31	D - 2213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	100.00	
10	D - 535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,297.20	3,177.38	28,884.52	60,004.34
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,778.75	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	18,105.77	
10	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,177.38	0.00	
SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,861.80	5,055.62	178,502.10	195,308.28
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	178,502.10	
10	D - 535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	
10	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,049.82	0.00	
10	D - 539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,161.80	0.00	
10	D - 540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,444.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,072.00	3,756.00	0.00	41,316.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,485.00	0.00	169,880.26	731,365.26
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	120,342.26	
10	D - 536	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	49,538.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,310.00	100.00	0.00	1,210.00
31	D - 2213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,126.10	455.00	11,078.50	63,749.60
31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,851.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		455.00	0.00	
10	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,227.20	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,702.40	571.40	13,909.90	80,040.90
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,346.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		571.40	0.00	
10	D - 538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,563.20	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,104.00	733.70	0.00	15,370.30
31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		733.70	0.00	
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,808.00	101.20	2,462.40	14,169.20
31	D - 2216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,300.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		101.20	0.00	
10	D - 539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,161.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,672.90	125.80	3,060.30	17,607.40

31	D - 2218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,616.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		125.80	0.00	
10	D - 540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,444.00	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,606.00	1.24	0.00	4,604.76

31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1.24	0.00	
----	----------	---	--	------	------	--

SUBCUENTA 092000153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650.00	0.00	2,663.90	3,313.90

31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,663.90	
----	----------	---	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092000153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,585.60	260.00	0.00	1,325.60

31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		260.00	0.00	
----	----------	---	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291.571,86	256.186,97	0,00	35.384,89

31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,856.36	0.00	
31	D - 2216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,300.60	0.00	
31	D - 2218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,616.30	0.00	
31	D - 2223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		303.64	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		103,051.55	0.00	
10	D - 534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		84,275.00	0.00	
10	D - 536	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		49,538.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10	D - 538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	6,563.20	0.00
13	D - 956	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICI	4,682.32	0.00

SUBCUENTA 092000153 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			533.00	0.00	32,020.83	32,553.83
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,020.83	

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	834.74	834.74
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	834.74	

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	610.01	610.01
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	610.01	

SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93.00	93.00
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	93.00	

SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	950.95	950.95
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	950.95	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	357.28	357.28
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	357.28	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	367.49	367.49
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	367.49	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,662.00	1,662.00
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	1,662.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,077.78	22,304.95	0.00	67,772.83
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,169.79	0.00	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		7,135.16	0.00	
SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,007.86	547.69	0.00	7,460.17
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		547.69	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,259.69	2,259.69
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	2,259.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.32	0.32	0.00	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.32	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,701.00	1,816.51	0.00	22,884.49
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,816.51	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	600.00	0.00	7,400.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		600.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,936.00	3,295.12	0.00	15,640.88
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,295.12	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,776.53	934.38	0.00	6,842.15
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		934.38	0.00	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,926.34	4,682.72	4,682.32	9,925.94
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,682.72	0.00	
13	D - 956	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICI		0.00	4,682.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,274.46	11,274.46	0.00	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,274.46	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,262.75	14,158.39	0.00	10,104.36
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,333.19	0.00	
21	D - 962	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		2,825.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	296.00	296.00
21	D - 962	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	296.00	
SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,111.20	2,111.20
21	D - 962	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	2,111.20	
SUBCUENTA 092O00153 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	418.00	418.00
21	D - 962	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	418.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,012,895.60	1,926,253.81	5,289,197.93	25,375,839.72
31	D - 1829	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		3,441.90	0.00	
31	D - 1830	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		11,495.98	0.00	
31	D - 2481	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	411,315.93	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	0.00	1,222,875.56
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	0.00	1,527,211.44
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	411,315.93	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	1,500,000.00	0.00
15	D - 759	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	395,697.31
15	D - 760	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	858,546.19
15	D - 761	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	231,065.90
14	D - 827	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	13,406.30
14	D - 836	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	0.00	629,079.30

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,956.80	16,700.00	47,768.20	261,025.00
31	D - 1751	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	9,975.00	
31	D - 1770	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	5,971.80	
31	D - 1771	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,516.40	
31	D - 2482	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,619.23	
31	D - 2483	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	255.77	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	14,375.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,175.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		14,525.00	0.00	
14	D - 748	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE P		0.00	5,780.71	
14	D - 749	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE		0.00	274.29	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,453.39	999.02	0.00	115,454.37
31	D - 1820	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		999.02	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,398,636.56	120,824.40	306,330.40	1,584,142.56
31	D - 1761	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	31,676.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1787	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	1,796.80
31	D - 1815	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	308.50
31	D - 1816	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	381.50
31	D - 1817	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	2,053.40
31	D - 1820	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	999.02
31	D - 1821	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	2,957.56
31	D - 1822	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	151,133.04
31	D - 1842	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	61,128.20
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	0.00	53,895.85
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	53,216.20	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	67,608.20	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,058,272.96	0.00	3,485,531.48	5,543,804.44
31	D - 1774	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	8,001.26	
31	D - 1775	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	7,166.54	
31	D - 1776	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	19,015.95	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	1,074,470.83	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	2,376,876.90	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,061.95	3,231.85	0.00	108,830.10
31	D - 1821	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,957.56	0.00	
14	D - 749	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE		274.29	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,858.90	5,971.80	0.00	39,887.10
31	D - 1770	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		5,971.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,874.30	57,737.71	87,025.91	407,162.50
31	D - 1756	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	24,170.91	
31	D - 1771	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,516.40	0.00	
31	D - 1787	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,796.80	0.00	
31	D - 1828	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		416.30	0.00	
31	D - 2484	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	2,732.12	
31	D - 2485	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	19,741.12	
31	D - 2486	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,055.45	
31	D - 2487	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	2,076.98	
31	D - 2488	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	10,941.06	
31	D - 2495	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	255.77	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	22,052.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,425.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		40,802.50	0.00	
14	D - 748	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE P		5,780.71	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,433,919.28	792,562.60	3,444,516.10	14,085,872.78
31	D - 1752	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	396,302.70	
31	D - 1753	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	29,390.01	
31	D - 1822	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		151,133.04	0.00	
31	D - 1823	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		12,643.06	0.00	
31	D - 2475	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	20,343.78	
31	D - 2476	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	1,323.99	
31	D - 2477	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	2,553.00	
31	D - 2478	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	713.60	
31	D - 2479	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	32.65	
31	D - 2480	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	561.28	
31	D - 2494	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	29,390.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2496	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	18,918.10
31	D - 2497	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	5,997.77
31	D - 2498	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	58,621.71
31	D - 2499	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	7,247.27
31	D - 2500	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	1,244.57
31	D - 2501	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	1,706.11
31	D - 2502	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	100,636.16
31	D - 2503	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	5,014.74
31	D - 2504	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	18,541.84
31	D - 2505	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	11,364.92
31	D - 2506	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	200,819.97
31	D - 2507	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	296,508.33
31	D - 2508	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	110,079.00
31	D - 2509	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	17,267.52
31	D - 2510	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	17,996.14
31	D - 2511	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	1,124.81
31	D - 2512	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	185,274.27
31	D - 2513	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	3,896.24
31	D - 2514	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	2,000.00
31	D - 2515	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	4,956.52
31	D - 2516	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	11,789.32
31	D - 2517	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	16,816.06
31	D - 2526	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	396,971.81
31	D - 2528	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	514.00
31	D - 2529	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	22,137.88
31	D - 2539	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	39,302.51
31	D - 2556	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	1.03
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	0.00	73,440.55
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	167,982.59	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	460,803.91	0.00
15	D - 756	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	97,728.80
15	D - 758	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	7,311.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	D - 833	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRA	0.00	470,327.20
14	D - 834	MOVIMIENTOS DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE.	0.00	390,721.80
15	D - 857	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	367,626.33

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,437,340.25	44,019.30	324,126.35	1,717,447.30
31	D - 1757	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	37,214.00	
31	D - 1824	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		13,236.80	0.00	
31	D - 2557	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	148,878.95	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,843.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		19,939.50	0.00	
15	D - 755	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	46,490.20	
15	D - 757	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	1,920.60	
15	D - 810	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	9,175.10	
15	D - 812	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	149.50	
15	D - 818	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	495.00	
15	D - 819	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	11,888.30	
15	D - 821	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	9,244.90	
15	D - 823	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	263.60	
14	D - 832	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	58,406.20	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,803,353.53	56,656.80	409,248.87	2,155,945.60
31	D - 1758	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	29,878.90	
31	D - 1825	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		11,605.64	0.00	
31	D - 1826	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		6,405.36	0.00	
31	D - 2558	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	189,294.17	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,614.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25,031.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 752	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	7,573.10
15	D - 754	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	4,439.00
15	D - 794	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	11,516.50
15	D - 796	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	187.60
15	D - 798	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	621.50
15	D - 800	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	14,925.90
15	D - 802	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	11,604.00
15	D - 804	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	330.90
15	D - 806	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	621.50
15	D - 808	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	16,210.40
14	D - 830	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	122,045.40

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455,953.50	11,291.60	49,861.50	494,523.40
31	D - 1754	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,702.50	
31	D - 1772	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	34,963.50	
31	D - 2479	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		32.65	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		272.25	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,384.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,602.70	0.00	
15	D - 784	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	1,130.40	
15	D - 785	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	203.50	
15	D - 786	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	3,068.90	
15	D - 787	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	1,130.40	
15	D - 790	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	203.50	
15	D - 792	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	3,458.80	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380,672.84	16,946.74	17,830.20	381,556.30
31	D - 1759	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,914.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1775	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	7,166.54	0.00
31	D - 1827	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	208.48	0.00
31	D - 2484	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	2,732.12	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	2,412.20	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	4,427.40	0.00
15	D - 776	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,038.10
15	D - 777	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	33.20
15	D - 778	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	110.00
15	D - 779	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,642.60
15	D - 780	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,053.60
15	D - 781	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	110.00
15	D - 782	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,869.90
15	D - 783	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	58.60

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			596,985.11	8,500.70	69,279.61	657,764.02
31	D - 1755	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	6,707.70	
31	D - 1773	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	24,072.21	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,994.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,505.80	0.00	
15	D - 750	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	23,690.66	
15	D - 751	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	1,771.44	
15	D - 753	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	488.40	
15	D - 768	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	136.70	
15	D - 769	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	2,534.40	
15	D - 770	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	41.30	
15	D - 771	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	3,284.00	
15	D - 772	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	2,553.70	
15	D - 773	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	136.70	
15	D - 774	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	3,566.50	
15	D - 775	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	72.80	
14	D - 826	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	223.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,717,066.90	473,314.67	0.00	1,243,752.23
31	D - 1751	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		9,975.00	0.00	
31	D - 1752	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		396,302.70	0.00	
31	D - 1772	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		34,963.50	0.00	
31	D - 1773	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		24,072.21	0.00	
31	D - 1774	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		8,001.26	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,746.00	5,746.00	0.00	0.00
31	D - 1762	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,746.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,660,839.67	26,032.15	0.00	3,634,807.52
31	D - 1755	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		6,707.70	0.00	
31	D - 1776	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		19,015.95	0.00	
31	D - 1815	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		308.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,084.00	6,084.00	0.00	0.00
31	D - 1754	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,702.50	0.00	
31	D - 1816	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		381.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,569.60	6,569.60
31	D - 1762	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,746.00	
31	D - 1763	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	823.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,754.00	2,877.00	0.00	2,877.00
31	D - 1763	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		823.60	0.00	
31	D - 1817	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,053.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,605.84	93,535.67	0.00	223,070.17
31	D - 1753	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		29,390.01	0.00	
31	D - 1842	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		61,128.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,017.46	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,230.34	8,817.50	488,557.88	879,970.72
31	D - 1760	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	161,145.46	
31	D - 2554	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	226,010.92	
31	D - 2555	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	57,528.05	
31	D - 2559	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	14,078.25	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	24,060.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,827.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,990.00	0.00	
15	D - 762	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	50.00	
15	D - 763	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	2,550.00	
15	D - 764	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	267.50	
15	D - 765	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	50.00	
15	D - 766	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	267.50	
15	D - 767	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	2,550.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	292,000.00	30,000.00	38,000.00
31	D - 1756	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,170.91	0.00	
31	D - 1757	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		37,214.00	0.00	
31	D - 1758	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,878.90	0.00	
31	D - 1759	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,914.20	0.00	
31	D - 1760	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		161,145.46	0.00	
31	D - 1761	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		31,676.53	0.00	
31	D - 2560	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,507.87	107,097.11	0.00	203,410.76
13	D - 1435	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		22,408.92	0.00	
31	D - 2492	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE D		82,188.19	0.00	
13	D - 874	RECONOCIMIENTOS AL MERITO POLICIAL 2011 PARA SERAN		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,851.36	26,427.45	9,504.00	65,927.91
31	D - 1670	GASTOS A COMPROBAR DE GASTOS A COMPROBAR DE INSTRU		0.00	9,504.00	
31	D - 2485	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		19,741.12	0.00	
31	D - 2513	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		3,896.24	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,790.09	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,119.40	22,329.90	9,504.00	22,293.50
13	D - 1428	VIATICOS		0.00	9,504.00	
13	D - 1448	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		7,059.10	0.00	
				9,504.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1670	GASTOS A COMPROBAR DE GASTOS A COMPROBAR DE INSTRU			0.00
31	D - 2486	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	5,055.45		0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.01		0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	711.34		0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,397,140.06	1,016.77	0.00	10,396,123.29
31	D - 2480	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		561.28	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		56.47	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		399.02	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			470,000.00	541.62	0.00	469,458.38
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		541.62	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			542,407.00	1,941.40	0.00	540,465.60
13	D - 1440	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		1,941.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,617.50	4,159.66	0.00	309,457.84
31	D - 2487	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		2,076.98	0.00	
31	D - 2514	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		2,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		82.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,872.36	14,139.40	0.00	2,732.96
13	D - 1439	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		1,442.62	0.00	
31	D - 2493	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		12,696.78	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301.00	301.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		301.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.68	8.68	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8.68	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,893,804.43	85,450.48	110,678.99	10,919,032.94
12	D - 1450	GASOLINA PAGO DE VIATICOS DE INSTRUCTORES QUE DIE		0.00	56,400.00	
31	D - 2462	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR		0.00	54,278.99	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25,828.13	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		59,622.35	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,134,120.99	3,114,402.08	0.00	19,718.91
31	D - 2491	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		229,121.03	0.00	
31	D - 2494	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		29,390.01	0.00	
31	D - 2512	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		185,274.27	0.00	
31	D - 2515	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		4,956.52	0.00	
31	D - 2526	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		396,971.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2527	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	55,796.90	0.00
31	D - 2529	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	22,137.88	0.00
31	D - 2536	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	427,761.49	0.00
31	D - 2537	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	43,879.32	0.00
31	D - 2539	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	39,302.51	0.00
31	D - 2540	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	22,223.80	0.00
31	D - 2541	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	16,875.30	0.00
31	D - 2556	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	1.03	0.00
31	D - 2557	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	148,878.95	0.00
31	D - 2558	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	189,294.17	0.00
31	D - 2559	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	14,078.25	0.00
31	D - 2560	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	30,000.00	0.00
31	D - 2561	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	157,871.20	0.00
31	D - 2562	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	136,708.40	0.00
31	D - 2678	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	873,338.70	0.00
31	D - 2679	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	45,766.55	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	4,956.52	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	39,817.47	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,033.80	13,033.80	0.00	0.00
13	D - 1449	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		1,244.48	0.00	
31	D - 2516	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		11,789.32	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,808.94	713.60	0.00	19,095.34
31	D - 2478	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		713.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445,966.19	53,979.94	0.00	391,986.25
31	D - 2475	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		20,343.78	0.00	
31	D - 2482	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,619.23	0.00	
31	D - 2483	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		255.77	0.00	
31	D - 2488	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		10,941.06	0.00	
31	D - 2517	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		16,816.06	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.03	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,448.24	17,996.14	0.00	32,452.10
31	D - 2510	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		17,996.14	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,008.00	1,019.81	0.00	143,988.19
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,019.81	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			446,550.74	110,079.00	0.00	336,471.74
31	D - 2508	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		110,079.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,004.00	17,267.52	0.00	32,736.48
31	D - 2509	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		17,267.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,848.34	6,253.56	10,351.37	73,946.15
08	D - 245	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL SER		0.00	10,351.37	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,253.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			749.26	749.26	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		749.26	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,098,638.02	83,333.34	0.00	4,015,304.68
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		83,333.34	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,905,005.18	995,357.27	0.00	1,909,647.91
23	D - 1427	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		40,533.24	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		954,824.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,678,668.95	1,073,364.36	0.00	6,605,304.59
31	D - 2481	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		411,315.93	0.00	
31	D - 2507	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		296,508.33	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		365,540.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
259,945.88	91,945.94	0.00	167,999.94

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		91,945.94	0.00
----	----------	--	--	-----------	------

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
519,053.00	2,553.00	110,700.08	627,200.08

31	D - 2477	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		2,553.00	0.00
----	----------	--	--	----------	------

31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	110,700.08
----	----------	--	--	------	------------

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6,590,366.37	75,272.49	1,100,000.00	7,615,093.88

01	D - 171	PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICI		0.00	1,000,000.00
----	---------	--	--	------	--------------

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		75,272.49	0.00
----	----------	--	--	-----------	------

01	D - 8	EQUIPAMIENTO DE BANCAS PARA 5 PICK UP, ROTULACION		0.00	100,000.00
----	-------	---	--	------	------------

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
49,340.48	0.00	25,133.50	74,473.98

31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	25,133.50
----	----------	--	--	------	-----------

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6,000.00	4,150.00	0.00	1,850.00

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,150.00	0.00
----	----------	--	--	----------	------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394,955.00	265.00	0.00	394,690.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		265.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50.48	14,500.00	14,449.52
12	D - 1429	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		0.00	14,500.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		50.48	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,246.00	8,239.00	0.00	7,007.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		93.00	0.00	
08	D - 381	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		8,146.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,334.12	402.73	166,926.56	167,857.95
13	D - 1434	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	5,050.00	
13	D - 1435	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	22,408.92	
13	D - 1439	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	1,442.62	
13	D - 1440	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	1,941.40	
13	D - 1441	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	42,434.48	
13	D - 1442	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	14,965.39	
13	D - 1443	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	5,212.37	
13	D - 1444	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	22,364.18	
13	D - 1445	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	1,163.29	
13	D - 1446	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	2,247.78	
08	D - 1447	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	8,146.00	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	D - 1448	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		7,059.10
13	D - 1449	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	0.00	1,244.48
13	D - 1451	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	0.00	28,728.84
31	D - 2464	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR	0.00	1,517.71
31	D - 2466	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR	0.00	1,000.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	402.73	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	175.59	7,800.00	7,624.41
12	D - 1430	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		0.00	7,800.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		175.59	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4.00	25.00	21.00
12	D - 1431	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		0.00	25.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,574,656.14	18,408.43	2,500.00	1,558,747.71
31	D - 2476	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		1,323.99	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		104.70	0.00	
08	D - 383	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		16,979.74	0.00	
13	D - 874	RECONOCIMIENTOS AL MERITO POLICIAL 2011 PARA SERAN		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,439.01	2,625.01	0.00	379,814.00
31	D - 2511	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		1,124.81	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,500.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,753,864.60	0.00	18,080,893.74	100,834,758.34
31	D - 1790	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	12,423,196.36	
14	D - 852	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	5,657,697.38	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,859,086.00	111,685.20	53,216.20	6,800,617.00
31	D - 1789	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		111,685.20	0.00	
31	D - 1857	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	53,216.20	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,893,251.90	19,045,479.72	0.00	8,847,772.18
31	D - 1790	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		12,423,196.36	0.00	
31	D - 1791	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		13,160.90	0.00	
31	D - 1792	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		189,490.40	0.00	
31	D - 1857	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		53,216.20	0.00	
31	D - 1866	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		661,549.38	0.00	
14	D - 851	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		47,169.10	0.00	
14	D - 852	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		5,657,697.38	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,116,019.20	10,509.60	0.00	5,105,509.60
31	D - 1793	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		10,509.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			816,326.30	0.00	158,854.30	975,180.60
31	D - 1789	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	111,685.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 851 RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT 0.00 47,169.10

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,312,192.30	0.00	13,160.90	1,325,353.20
31	D - 1791	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	13,160.90	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,173,545.50	0.00	661,549.38	1,835,094.88
31	D - 1866	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	661,549.38	

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
31	D - 1792	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	189,490.40	
31	D - 1793	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	10,509.60	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	12,600.00	0.00	17,400.00
12	D - 316	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		12,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,249.63	252,249.63	0.00	0.00
23	D - 1097	RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LA UNID		252,249.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,680,000.00	602,128.00	0.00	1,077,872.00
31	D - 1514	RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MANUAL DE PROCEDI		200,000.00	0.00	
12	D - 317	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		402,128.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,497.83	268.22	0.00	54,229.61
12	D - 318	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		268.22	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,689,292.31	100,000.00	2,092,349.85	3,681,642.16
20	D - 1096	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINAD		0.00	645,000.00	
23	D - 1098	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	253,730.74	
23	D - 1099	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	88,566.45	
20	D - 1101	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	649,523.20	
23	D - 1427	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	40,533.24	
31	D - 1515	RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MANUAL DE PROCEDI		100,000.00	0.00	
12	D - 316	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	12,600.00	
12	D - 317	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	402,128.00	
12	D - 318	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	268.22	
SUBCUENTA 092Q00104 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
31	D - 1514	RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MANUAL DE PROCEDI		0.00	200,000.00	
31	D - 1515	RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MANUAL DE PROCEDI		0.00	100,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,443,500.00	865,000.00	0.00	3,578,500.00
20	D - 1096	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINAD		645,000.00	0.00	
23	D - 1099	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		88,566.45	0.00	
23	D - 1100	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		131,433.55	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,146,257.96	553,730.74	0.00	1,592,527.22
23	D - 1098	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		253,730.74	0.00	
12	D - 322	RECURSO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
12	D - 322	RECURSO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	252,249.63	252,249.63
23	D - 1097	RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LA UNID		0.00	252,249.63	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,951,337.88	3,170,536.60	2,804,082.32	20,584,883.60
26	D - 1177	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		631,152.70	0.00	
26	D - 1178	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		25,583.30	0.00	
26	D - 1180	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		209,197.00	0.00	
26	D - 1181	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		6,021.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	D - 1191	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S	0.00	1,305,925.50
31	D - 2542	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	421,428.00
31	D - 2544	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE D	0.00	424,627.69
31	D - 2561	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	157,871.20
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	0.00	494,229.93
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	1,607.76	0.00
13	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	23,818.30	0.00
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	28,402.79	0.00
15	D - 762	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	50.00	0.00
15	D - 763	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,550.00	0.00
15	D - 764	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	267.50	0.00
15	D - 765	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	50.00	0.00
15	D - 766	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	267.50	0.00
15	D - 767	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,550.00	0.00
15	D - 768	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	136.70	0.00
15	D - 769	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,534.40	0.00
15	D - 770	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	41.30	0.00
15	D - 771	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	3,284.00	0.00
15	D - 772	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,553.70	0.00
15	D - 773	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	136.70	0.00
15	D - 774	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	3,566.50	0.00
15	D - 775	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	72.80	0.00
15	D - 776	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,038.10	0.00
15	D - 777	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	33.20	0.00
15	D - 778	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	110.00	0.00
15	D - 779	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,642.60	0.00
15	D - 780	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,053.60	0.00
15	D - 781	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	110.00	0.00
15	D - 782	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,869.90	0.00
15	D - 783	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	58.60	0.00
15	D - 784	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	1,130.40	0.00
15	D - 785	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	203.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 786	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	3,068.90	0.00
15	D - 787	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	1,130.40	0.00
15	D - 790	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	203.50	0.00
15	D - 792	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	3,458.80	0.00
15	D - 794	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	11,516.50	0.00
15	D - 796	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	187.60	0.00
15	D - 798	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	621.50	0.00
15	D - 800	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	14,925.90	0.00
15	D - 802	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	11,604.00	0.00
15	D - 804	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	330.90	0.00
15	D - 806	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	621.50	0.00
15	D - 808	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	16,210.40	0.00
15	D - 810	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	9,175.10	0.00
15	D - 812	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	149.50	0.00
15	D - 818	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	495.00	0.00
15	D - 819	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	11,888.30	0.00
15	D - 821	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	9,244.90	0.00
15	D - 823	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	263.60	0.00
14	D - 826	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	223.10	0.00
14	D - 827	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	13,406.30	0.00
14	D - 830	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	122,045.40	0.00
14	D - 832	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	58,406.20	0.00
14	D - 833	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRA	470,327.20	0.00
14	D - 834	MOVIMIENTOS DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE.	390,721.80	0.00
14	D - 836	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	629,079.30	0.00
14	D - 848	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	211,097.91	0.00
14	D - 849	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE C	170,949.04	0.00
14	D - 850	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM	54,090.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,657.56	6,825.00	58,792.44	392,625.00
31	D - 1764	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,388.07	
31	D - 1777	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,175.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,825.00	0.00	
14	D - 847	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	1,139.37	
14	D - 850	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	54,090.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,682.38	2,172.46	0.00	83,509.92
31	D - 1769	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		970.11	0.00	
31	D - 1784	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		62.98	0.00	
14	D - 847	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		1,139.37	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,489,980.40	280,279.78	195,467.26	1,405,167.88
31	D - 1767	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,302.22	
31	D - 1768	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	3,505.05	
31	D - 1769	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	970.11	
31	D - 1783	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		132,429.31	0.00	
31	D - 1823	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	12,643.06	
31	D - 1824	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	13,236.80	
31	D - 1825	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	11,605.64	
31	D - 1830	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	11,495.98	
31	D - 2562	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	136,708.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25,360.39	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		122,490.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,360,946.13	2,673,444.86	3,931,465.45	4,618,966.72
27	D - 1191	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		1,305,925.50	0.00	
02	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		859,681.53	0.00	
31	D - 2678	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	873,338.70	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	3,058,126.75	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		507,837.83	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,673.33	64,965.04	0.00	78,708.29
31	D - 1768	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		3,505.05	0.00	
31	D - 1777	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,175.00	0.00	
31	D - 1778	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,486.00	0.00	
31	D - 1779	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,866.10	0.00	
31	D - 1780	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		574.40	0.00	
31	D - 1781	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		330.40	0.00	
31	D - 1782	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		410.80	0.00	
31	D - 1788	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		4,837.99	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,797.86	0.00	
14	D - 844	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		13,355.72	0.00	
14	D - 846	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		22,625.72	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,007,776.79	34,468.59	0.00	973,308.20
31	D - 1785	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		19,350.00	0.00	
31	D - 1818	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		9,462.17	0.00	
31	D - 1819	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		868.89	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		750.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,253.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 835 RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT 1,784.53 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,502,055.61	2,341,235.49	1,847,924.68	11,008,744.80
26	D - 1177	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	631,152.70	
26	D - 1180	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	209,197.00	
31	D - 2489	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	344,574.15	
31	D - 2490	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	10,239.30	
31	D - 2491	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	229,121.03	
31	D - 2492	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	82,188.19	
31	D - 2493	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	12,696.78	
31	D - 2518	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	202,579.40	
31	D - 2519	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	427.42	
31	D - 2520	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,556.75	
31	D - 2522	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	1,801.60	
31	D - 2523	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	12,413.40	
31	D - 2524	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	18,918.06	
31	D - 2525	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	16,700.00	
31	D - 2527	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	55,796.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,438.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		409,901.14	0.00	
15	D - 757	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		1,920.60	0.00	
15	D - 758	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		7,311.80	0.00	
15	D - 759	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		395,697.31	0.00	
15	D - 760	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		858,546.19	0.00	
15	D - 761	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		231,065.90	0.00	
14	D - 835	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	1,784.53	
14	D - 840	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		42,341.09	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	D - 842	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR	24,386.63	0.00
14	D - 843	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	0.00	2,735.69
14	D - 845	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	0.00	10,041.78
15	D - 857	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	367,626.33	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,271,752.64	32,503.00	235,678.32	1,474,927.96
31	D - 1765	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	29,002.90	
31	D - 1778	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,486.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		325.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		32,177.30	0.00	
14	D - 841	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	34,240.38	
14	D - 849	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE C		0.00	170,949.04	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,617,584.90	40,797.70	271,191.91	1,847,979.11
31	D - 1779	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,866.10	
31	D - 2679	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	45,766.55	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		409.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		40,388.70	0.00	
14	D - 838	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	12,461.35	
14	D - 848	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	211,097.91	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,279.50	4,606.10	36,069.40	202,742.80
26	D - 1181	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	6,021.20	
31	D - 1780	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	574.40	
31	D - 1819	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	868.89	
31	D - 1829	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	3,441.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	4,606.10	0.00
14	D - 846	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	22,625.72
14	D - 858	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	2,537.29

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,228.40	7,217.90	45,102.89	327,113.39
31	D - 1781	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	330.40	
31	D - 1826	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	6,405.36	
31	D - 1827	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	208.48	
31	D - 1828	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	416.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		72.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,145.50	0.00	
14	D - 842	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	24,386.63	
14	D - 844	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	13,355.72	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			359,568.68	8,978.50	54,976.03	405,566.21
31	D - 1782	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	410.80	
31	D - 1818	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	9,462.17	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		90.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,888.50	0.00	
14	D - 837	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	2,761.97	
14	D - 840	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	42,341.09	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,771.76	159,371.34	0.00	206,400.42
31	D - 1786	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		183.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 753	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	488.40	0.00
15	D - 754	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	4,439.00	0.00
15	D - 755	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	46,490.20	0.00
15	D - 756	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	97,728.80	0.00
14	D - 845	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	10,041.78	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,872,782.63	0.00	911,902.62	2,784,685.25
02	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	859,681.53	
13	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	23,818.30	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	28,402.79	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,577.71	178,161.83	464,747.93	617,163.81
26	D - 1178	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	25,583.30	
31	D - 1766	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES DEL MES DE		0.00	60,285.64	
31	D - 1783	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	132,429.31	
31	D - 1784	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	62.98	
31	D - 1785	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	19,350.00	
31	D - 1786	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	183.16	
31	D - 1788	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	4,837.99	
31	D - 2546	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	221,619.66	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	395.89	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		142,390.94	0.00	
15	D - 750	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.		23,690.66	0.00	
15	D - 751	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.		1,771.44	0.00	
15	D - 752	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.		7,573.10	0.00	
14	D - 843	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		2,735.69	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
31	D - 2545	MOVIMIENTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	62,000.00	
			SUBCUENTA	092Q00104	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,979.82	147,979.82	0.00	0.00
31	D - 1764	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,388.07	0.00	
31	D - 1765	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		29,002.90	0.00	
31	D - 1766	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES DEL MES DE		60,285.64	0.00	
31	D - 1767	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,302.22	0.00	
14	D - 837	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		2,761.97	0.00	
14	D - 838	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		12,461.35	0.00	
14	D - 841	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		34,240.38	0.00	
14	D - 858	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		2,537.29	0.00	
			SUBCUENTA	092Q00104	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,463.05	61,945.40	0.00	79,517.65
13	D - 1441	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		42,434.48	0.00	
08	D - 1447	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		8,146.00	0.00	
31	D - 2505	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		11,364.92	0.00	
			SUBCUENTA	092Q00104	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,750.00	19,228.28	0.00	105,521.72
31	D - 2504	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		18,541.84	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		685.44	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,719.66	19,980.14	0.00	41,739.52
13	D - 1442	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		14,965.39	0.00	
31	D - 2503	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,014.74	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,227,246.38	101,554.18	390.36	4,126,082.56
31	D - 2502	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		100,636.16	0.00	
31	D - 2521	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	390.36	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		390.36	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		527.66	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,426.11	6,918.48	0.00	141,507.63
13	D - 1443	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		5,212.37	0.00	
31	D - 2501	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		1,706.11	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	22,364.18	0.00	22,635.82
13	D - 1444	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		22,364.18	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650,264.57	1,244.57	0.00	649,020.00
31	D - 2500	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		1,244.57	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,017.35	20.01	0.00	997.34
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		20.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,646.92	8,410.56	0.00	13,236.36
13	D - 1445	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		1,163.29	0.00	
31	D - 2499	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		7,247.27	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210.00	1.49	0.00	208.51
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1.49	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,163.00	0.05	0.00	1,162.95
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.05	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,979,834.11	22,651.88	0.00	3,957,182.23
31	D - 2466	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR		1,000.00	0.00	
31	D - 2528	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		514.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		21,137.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,261,537.34	2,261,537.34	0.00	0.00
20	D - 1101	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		649,523.20	0.00	
31	D - 2498	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		58,621.71	0.00	
31	D - 2542	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		421,428.00	0.00	
31	D - 2543	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		325,277.90	0.00	
31	D - 2544	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE D		424,627.69	0.00	
31	D - 2545	MOVIMIENTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		62,000.00	0.00	
31	D - 2546	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		221,619.66	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		39,817.47	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		58,621.71	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,725.77	5,997.77	0.00	64,728.00
31	D - 2497	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,997.77	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,789.32	11,789.32	0.00	0.00
13	D - 1428	VIATICOS		9,504.00	0.00	
13	D - 1446	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		2,247.78	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		37.54	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,344.64	27,340.17	0.00	124,004.47
31	D - 2496	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		18,918.10	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.03	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,422.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,858.02	2,941.52	0.00	7,916.50
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,941.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			938,478.25	16.35	0.00	938,461.90
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		16.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,319.18	123,319.18	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		123,319.18	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,500.00	206,500.00	0.00	0.00
08	D - 380	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		106,500.00	0.00	
01	D - 8	EQUIPAMIENTO DE BANCAS PARA 5 PICK UP, ROTULACION		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	283.20	0.00	59,716.80
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		283.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,000.00	78,634.82	283,697.82	300,063.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		77.82	0.00	
08	D - 380	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		0.00	106,500.00	
08	D - 381	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		0.00	8,146.00	
08	D - 382	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		0.00	78,557.00	
08	D - 382	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		78,557.00	0.00	
08	D - 383	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		0.00	16,979.74	
12	D - 875	PARA REGLAMENTO DE TRANSITO		0.00	33,300.00	
09	D - 876	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		0.00	40,115.08	
09	D - 877	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRNASITO MUNICIPA		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,805,087.05	0.00	2,256,923.24	11,062,010.29
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	1,479,261.47	
14	D - 811	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	225,664.77	
14	D - 814	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	37,595.80	
14	D - 816	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	45,994.46	
14	D - 817	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	19,569.22	
14	D - 820	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	56,672.34	
14	D - 822	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		0.00	24,407.31	
14	D - 824	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	293,007.95	
14	D - 825	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		0.00	10,360.14	
14	D - 828	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	13,762.18	
14	D - 829	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	50,627.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,041.92	21,616.92	44,025.00	168,450.00
26	D - 1184	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	14,625.00	
31	D - 2551	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	29,400.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		21,616.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,632.40	1,632.40	0.00	0.00
31	D - 1802	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,632.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			384,832.80	0.00	298,280.60	683,113.40
31	D - 2549	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	23,327.00	
31	D - 2550	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,358.86	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	269,594.74	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,505.40	0.00	2,011,247.60	2,424,753.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	2,011,247.60	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,937.92	2,937.92	0.00	0.00
31	D - 1803	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,937.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,656.00	0.00	9,427.50	248,083.50
31	D - 1801	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,533.55	
31	D - 1802	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,632.40	
31	D - 1803	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,937.92	
31	D - 2552	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	2,323.63	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,302,276.84	33,673.60	1,198,418.94	5,467,022.18
31	D - 2530	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	14,807.94	
31	D - 2531	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	5,145.05	
31	D - 2532	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	13,255.56	
31	D - 2533	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	11,000.00	
31	D - 2534	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	35,680.96	
31	D - 2535	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	16,816.06	
31	D - 2536	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	427,761.49	
31	D - 2537	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	43,879.32	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		33,673.60	0.00	
14	D - 788	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	21,340.65	
14	D - 789	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	30,123.66	
14	D - 791	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	702.52	
14	D - 793	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	225,715.35	
14	D - 795	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	3,129.15	
14	D - 797	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	826.10	
14	D - 799	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	14,967.20	
14	D - 801	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	5,432.66	
14	D - 803	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	120,536.01	
14	D - 805	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRA		0.00	36,647.90	
14	D - 807	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	73,096.46	
14	D - 809	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	97,554.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			572,397.64	927.70	159,220.66	730,690.60
26	D - 1185	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	60,928.40	
31	D - 2547	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	98,292.26	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		927.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			725,584.38	1,164.60	192,919.32	917,339.10
26	D - 1183	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	2,305.30	
26	D - 1186	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	86,643.70	
31	D - 2548	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	103,970.32	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,164.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,410.44	242.80	26,833.96	119,001.60
26	D - 1187	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	10,904.50	
31	D - 2553	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	15,929.46	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		242.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,515.34	206.00	37,023.06	162,332.40
26	D - 1176	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	14,762.90	
31	D - 2630	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	22,260.16	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		206.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,185.68	256.00	42,848.82	201,778.50
26	D - 1182	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	18,352.20	
31	D - 1800	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	24,496.62	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		256.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,667.16	27,030.17	0.00	62,636.99
31	D - 1800	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		24,496.62	0.00	
31	D - 1801	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,533.55	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,800.00	0.00	296,699.41	412,499.41
26	D - 1179	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	11,200.00	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	285,499.41	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,000.00	28,728.84	0.00	18,271.16
13	D - 1451	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		28,728.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,750.00	12,413.40	0.00	12,336.60
31	D - 2523	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		12,413.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,559.40	1,801.60	0.01	3,757.81
31	D - 2522	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		1,801.60	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,589,243.25	390.36	606.24	1,589,459.13
26	D - 1252	COMPROBACION DE GASTOS DEL AREA DE ELIMINACION DE		0.00	606.24	
31	D - 2521	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		390.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,606.75	10,606.75	0.00	0.00
13	D - 1434	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		5,050.00	0.00	
31	D - 2520	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,556.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,511.33	0.01	0.00	93,511.32
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,335.77	372.46	0.00	268,963.31
31	D - 2495	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		255.77	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		116.69	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,103,733.16	127,518.40	0.00	2,976,214.76
31	D - 2462	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR		54,278.99	0.00	
31	D - 2464	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR		1,517.71	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		71,721.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			629,410.29	629,410.29	0.00	0.00
31	D - 2506	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		200,819.97	0.00	
31	D - 2518	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		202,579.40	0.00	
31	D - 2554	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		226,010.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,153.50	427.42	0.00	30,726.08
31	D - 2519	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		427.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,896.36	18,918.06	0.00	81,978.30
31	D - 2524	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		18,918.06	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,115.08	48,115.08	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,000.00	0.00	
09	D - 876	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPIA		40,115.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31	D - 2525	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		16,700.00	0.00	
12	D - 875	PARA REGLAMENTO DE TRANSITO		33,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,165.90	1,048.30	10,511.40	153,629.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	10,511.40	
14	D - 856	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		1,048.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,087.00	17,798.40	10,511.40	1,800.00
31	D - 1864	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	10,511.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,516.40	0.00	
14	D - 801	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		5,432.66	0.00	
14	D - 853	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		300.18	0.00	
14	D - 854	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		232.92	0.00	
14	D - 855	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		1,316.24	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,076.80	14,967.20	0.00	9,109.60
14	D - 799	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		14,967.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,667.80	36,441.20	0.00	29,226.60
31	D - 1794	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		17,665.00	0.00	
31	D - 1795	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,270.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1796	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,595.18	0.00	
31	D - 1797	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		282.34	0.00	
31	D - 1798	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		349.26	0.00	
31	D - 1799	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		4,240.78	0.00	
31	D - 1864	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		10,511.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		526.74	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			826.10	826.10	0.00	0.00
14	D - 797	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		826.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,604.15	5,007.15	0.00	21,597.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,878.00	0.00	
14	D - 795	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		3,129.15	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,152.85	225,715.35	17,665.00	124,102.50
31	D - 1794	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	17,665.00	
14	D - 793	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		225,715.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,603.00	0.00	2,318.80	11,921.80
31	D - 1795	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,270.50	
14	D - 856	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	1,048.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,057.08	0.00	2,911.42	14,968.50
31	D - 1796	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,595.18	
14	D - 855	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	1,316.24	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,134.04	0.00	515.26	2,649.30
31	D - 1797	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	282.34	
14	D - 854	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	232.92	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,642.36	0.00	649.44	3,291.80
31	D - 1798	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	349.26	
14	D - 853	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	300.18	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,107.56	702.52	0.00	1,405.04
14	D - 791	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		702.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,123.66	30,123.66	4,240.78	4,240.78
31	D - 1799	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	4,240.78	
14	D - 789	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		30,123.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,124.30	1.98	0.00	21,122.32
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1.98	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,604.32	3,086.08	0.00	18,518.24
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,086.08	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,559.40	1,940.46	0.00	3,618.94
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,940.46	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,998.90	10,998.90	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,998.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,903,733.16	10,448.77	0.00	2,893,284.39
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,448.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,150,768.30	1,150,768.30	0.00	0.00
01	D - 171	PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICI		1,000,000.00	0.00	
31	D - 2549	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		23,327.00	0.00	
31	D - 2551	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		29,400.00	0.00	
31	D - 2552	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		2,323.63	0.00	
31	D - 2553	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		15,929.46	0.00	
31	D - 2555	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		57,528.05	0.00	
31	D - 2630	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		22,260.16	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,896.36	16,816.09	0.00	84,080.27
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		16,816.09	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.70	0.70	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,512,097.80	343,380.62	325,277.90	3,493,995.08
26	D - 1176	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		14,762.90	0.00	
26	D - 1179	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		11,200.00	0.00	
26	D - 1182	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		18,352.20	0.00	
26	D - 1183	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		2,305.30	0.00	
26	D - 1184	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		14,625.00	0.00	
26	D - 1185	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		60,928.40	0.00	
26	D - 1186	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		86,643.70	0.00	
26	D - 1187	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		10,904.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2543	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	325,277.90
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	66,609.22	0.00
14	D - 829	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	50,627.60	0.00
14	D - 831	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRI	6,421.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,803.20	225.00	6,496.80	67,075.00
31	D - 1808	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	75.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		225.00	0.00	
14	D - 831	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRI		0.00	6,421.80	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			327,399.50	100,794.90	4,834.30	231,438.90
31	D - 1807	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	4,834.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,240.00	0.00	
14	D - 809	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		97,554.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			685,000.00	21,340.65	73,104.05	736,763.40
31	D - 1805	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	62,304.05	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	10,800.00	
14	D - 788	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		21,340.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,762.18	13,762.18	0.00	0.00
14	D - 828	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		13,762.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,918.09	13,840.14	226.85	212,304.80
31	D - 1806	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	226.85	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,480.00	0.00	
14	D - 825	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		10,360.14	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,647,282.65	294,425.95	44,822.68	1,397,679.38
31	D - 1804	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	44,822.68	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,418.00	0.00	
14	D - 824	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		293,007.95	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,609.01	25,693.31	0.00	213,915.70
31	D - 1810	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		142.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,144.00	0.00	
14	D - 822	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		24,407.31	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,862.24	58,286.44	0.00	268,575.80
31	D - 1811	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		178.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,436.00	0.00	
14	D - 820	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		56,672.34	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,361.42	19,569.22	42.10	21,834.30
31	D - 1813	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	39.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1814	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	3.00
14	D - 817	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	19,569.22	0.00

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,950.74	5,415.04	0.00	47,535.70
31	D - 1812	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		5,161.04	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		254.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,432.86	46,349.36	0.00	59,083.50
31	D - 1813	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		39.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		315.80	0.00	
14	D - 816	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		45,994.46	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,787.40	37,600.85	0.00	75,186.55
31	D - 1814	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		3.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2.05	0.00	
14	D - 814	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		37,595.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,223.80	22,223.80
31	D - 2540	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	22,223.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			703,815.33	412,096.12	0.00	291,719.21
31	D - 1804	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		44,822.68	0.00	
31	D - 1805	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		62,304.05	0.00	
31	D - 1806	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		226.85	0.00	
31	D - 1807	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		4,834.30	0.00	
31	D - 1808	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		75.00	0.00	
31	D - 1809	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		829.44	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		242.57	0.00	
14	D - 807	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		73,096.46	0.00	
14	D - 811	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		225,664.77	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,864.40	36,647.90	144,685.65	172,902.15
31	D - 1809	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	829.44	
31	D - 1810	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	142.00	
31	D - 1811	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	178.10	
31	D - 1812	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	5,161.04	
31	D - 2541	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	16,875.30	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		0.00	121,499.77	
14	D - 805	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRA		36,647.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,536.01	120,536.01	0.00	0.00
14	D - 803	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		120,536.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,532.70	25,047.24	0.01	16,485.47
31	D - 2490	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		10,239.30	0.00	
31	D - 2530	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		14,807.94	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,750.00	13,255.56	0.00	11,494.44
31	D - 2532	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		13,255.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,559.40	5,145.07	0.00	11,414.33
31	D - 2531	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		5,145.05	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.02	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,596,219.04	606.24	0.00	1,595,612.80
26	D - 1252	COMPROBACION DE GASTOS DEL AREA DE ELIMINACION DE		606.24	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
31	D - 2533	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,080.96	92,080.96	0.00	0.00
12	D - 1450	GASOLINA PAGO DE VIATICOS DE INSTRUCTORES QUE DIE		56,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2534 MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D 35,680.96 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,258,463.64	2,141.26	0.00	3,256,322.38
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,141.26	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599,999.47	552,195.59	0.00	47,803.88
31	D - 2489	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		344,574.15	0.00	
31	D - 2547	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		98,292.26	0.00	
31	D - 2548	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		103,970.32	0.00	
31	D - 2550	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,358.86	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,906.45	0.45	0.00	14,906.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.45	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,896.36	16,816.36	0.00	84,080.00
31	D - 2535	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		16,816.06	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,182.00	38,182.00	0.00	0.00
12	D - 1429	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		14,500.00	0.00	
12	D - 1430	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		7,800.00	0.00	
12	D - 1431	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		25.00	0.00	
08	D - 245	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL SER		10,351.37	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		5,505.63	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589.67	589.67	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		489.67	0.00	
09	D - 877	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRNASITO MUNICIPIA		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,727.60	1,867.60	0.00	125,860.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,867.60	0.00	
CUENTA 8212		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	263,753,543.28	16,007,249.43	27,982,447.30	275,728,741.15
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455,595.05	261,885.09	0.00	193,709.96
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,712.10	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		253,172.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,261,540.00	403,428.00	5,633,962.00	95,492,074.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		403,428.00	0.00	
31	D - 2826	CIERRRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	5,633,962.00	

SUBCUENTA 092A00100 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,437.60	11,437.60	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,437.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,100.00	4.00	32,776.00	336,872.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4.00	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	32,776.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,156.81	7,369.65	0.00	160,787.16
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,369.65	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	9,480.00	0.00	25,520.00
09	D - 324	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PEDIMENT		9,480.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,377,964.32	93,840.96	0.00	1,284,123.36
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		49.42	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		93,791.54	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000,000.00	234.00	0.00	7,999,766.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		234.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		110,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.40	14.40	0.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,528.30	28,683.10	0.00	15,845.20
07	D - 170	ADQUISICION DE UNA VINILONA DE 18 x 50 MTS, CON MO		20,881.10	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,802.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,224.06	5,224.06	0.00	0.00
05	D - 179	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		5,224.06	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,864,470.71	386,339.98	0.00	9,478,130.73
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		386,339.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			2,717,100.00	280,407.24	0.00 2,436,692.76
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		280,407.24	0.00
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,070,600.00	122,367.30	122,367.30 1,070,600.00
23	D - 1107	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PROGRAMA DE RESCAT		0.00	122,367.30
23	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 AMPL		122,367.30	0.00
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,356,500.00	0.00	122,367.30 1,478,867.30
23	D - 1110	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP		0.00	122,367.30
SUBCUENTA 092I01139 PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			588,491.00	588,491.00	0.00 0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		588,491.00	0.00
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			464,000.00	244,760.00	0.00 219,240.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		244,760.00	0.00
SUBCUENTA 092I01152 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		30,000.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,004,385.00	0.00	21,345,618.20	102,350,003.20
31	D - 2805	SUBSIDIOS OTORGADOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL EJE		0.00	21,345,618.20	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,267,326.52	394,990.46	0.00	872,336.06
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		392,452.46	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,538.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,135,701.92	547,627.24	0.00	18,588,074.68
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		547,627.24	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	413,000.00	0.00	587,000.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		413,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,944,000.00	320,000.00	205,762.50	8,829,762.50
31	D - 1660	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DEL TRASPASO EXTERNO PAR		0.00	205,762.50	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		320,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,103,931.00	509,729.15	519,594.00	7,113,795.85
20	D - 1085	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACIÓN DE EQUIP		0.00	100,000.00	
20	D - 1086	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACION DE EQUIP		0.00	89,935.13	
20	D - 1088	TRASPASO DE RECURSOS PARA DONACIÓN DE EQUIPO DE CÓ		0.00	87,843.06	
20	D - 1089	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACIÓN DE EQUIP		0.00	133,873.12	
20	D - 1090	TRASPASO DE RECURSOS PARA DONACIÓN DE EQUIPO DE CÓ		0.00	107,942.69	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		509,729.15	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,711,273.29	10,771,773.29	0.00	9,939,500.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		10,771,773.29	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			743,910.11	32,776.20	0.00	711,133.91
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,750.20	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		31,026.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,644.00	128,644.00	0.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		128,644.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	52,940.88	0.00	247,059.12
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		52,940.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	104,300.00	0.00	95,700.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		104,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			632,518.00	1.83	0.00	632,516.17
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1.83	0.00	
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL 246,892,430.17	DEBE 14,652,024.18	HABER 23,907,957.32	SALDO FINAL 256,148,363.31
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,336,414.26	6,928,889.81	23,907,957.32	64,315,481.77
31	D - 2824	CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011		0.00	23,907,957.32	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,928,889.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,424,052.46	7,723,134.37	0.00	36,700,918.09
31	D - 2826	CIERRRE PRESUPUESTAL 2011		5,633,962.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,088,664.61	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,000,496.43	0.00	
31	D - 2830	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11.33	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	111,789,523.50	4,256,567.83	5,591,184.97	113,124,140.64

SUBCUENTA 092A00101 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
01	D - 5	TRANSFERNCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION		150,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
30	D - 1437	COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA DIFUSIÓN GUBERNAME		0.00	70,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,683,450.00	26,000.00	2,530,000.00	4,187,450.00
30	D - 1415	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE TELEVISIONES Y		0.00	2,000,000.00	
30	D - 1424	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LO NECESARIO PARA EL PR		26,000.00	0.00	
01	D - 3	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE PA		0.00	530,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
30	D - 1415	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE TELEVISIONES Y		2,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1437	COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA DIFUSIÓN GUBERNAME	70,000.00	0.00
01	D - 3	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE PA	530,000.00	0.00
01	D - 4	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION	400,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A00103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
01	D - 4	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION		0.00	400,000.00	
01	D - 5	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION		0.00	150,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
30	D - 1424	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LO NECESARIO PARA EL PR		0.00	26,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	879.00	879.00
16	D - 882	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	879.00	

SUBCUENTA 092F00124 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			460,496.00	0.00	43,000.00	503,496.00
31	D - 1662	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA ADQUISICION DE DOS		0.00	43,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,717.79	43,000.00	0.00	156,717.79
31	D - 1662	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA ADQUISICION DE DOS		43,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	0.00	36.60	150,036.60
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	36.60	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,000.00	3,810.00	0.00	496,190.00
05	D - 183	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		3,810.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			538,600.00	2,761.20	0.00	535,838.80
05	D - 181	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		2,761.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			936,992.09	898,585.24	0.00	38,406.85
12	D - 1419	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		59,968.22	0.00	
12	D - 1420	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		47,404.73	0.00	
12	D - 1421	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		791,212.29	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,436.48	0.00	7,993.27	62,429.75
19	D - 1285	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	7,993.27	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,951.60	0.00	300,000.00	455,951.60
16	D - 1284	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	300,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	352.00	0.00	49,648.00
09	D - 278	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		352.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,111.00	216.84	0.00	46,894.16
09	D - 277	TRASPASO EXTRENO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		216.84	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,000.00	0.00	409.00	85,409.00
05	D - 28	ADQUISICION DE TELEFONO PARA LA OFICINA DEL ENLACE		0.00	409.00	
SUBCUENTA 092O00142 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,490.00	409.00	0.00	2,081.00
05	D - 28	ADQUISICION DE TELEFONO PARA LA OFICINA DEL ENLACE		409.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 EDIFICIOS Y LOCALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
30	D - 1712	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE UN INMUEBLE E		0.00	1,800,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			456,400.00	92,050.96	0.00	364,349.04
12	D - 320	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		92,050.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503,500.00	23,302.59	0.00	480,197.41
12	D - 319	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		23,302.59	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	16,080.00	0.00	13,920.00
12	D - 321	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		16,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,000.00	0.00	262,867.10	622,867.10
23	D - 1100	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		0.00	131,433.55	
12	D - 319	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		0.00	23,302.59	
12	D - 320	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		0.00	92,050.96	
12	D - 321	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		0.00	16,080.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	580,546,118.39	34,083,895.40	47,969,055.45	594,431,278.44
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,668,639.94	41.41	0.00	3,668,598.53
31	D - 2588	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON		41.41	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,280,538.55	2,671,576.85	1,200,041.41	41,809,003.11
13	D - 1425	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		2,671,576.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1524	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO	0.00	1,200,000.00
31	D - 2588	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON	0.00	41.41

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,344.41	115,344.41	0.00	0.00
05	D - 205	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		115,344.41	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,136,058.33	100,000.00	0.00	3,036,058.33
14	D - 1426	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,900,747.26	756,482.61	442,216.84	43,586,481.49
31	D - 1619	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		0.00	442,216.84	
31	D - 1659	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		756,482.61	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,216.84	492,216.84	0.00	0.00
31	D - 1619	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		492,216.84	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,658,745.32	0.00	4,051,613.82	12,710,359.14
23	D - 1119	ADICION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA QUINC		0.00	1,200,000.00	
31	D - 1527	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		0.00	217,503.00	
15	D - 961	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		0.00	2,634,110.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,569,057.42	217,503.00	1,500,000.00	3,851,554.42
30	D - 1489	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DEL		0.00	1,500,000.00	
31	D - 1527	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		217,503.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,600,000.00	0.00	1,326,795.05	6,926,795.05
23	D - 1118	ADICION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA QUINC		0.00	1,200,000.00	
28	D - 1280	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		0.00	100,000.00	
28	D - 1281	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		0.00	25,995.05	
28	D - 1300	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE OBRAS D		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,300.00	115,300.00	0.00	0.00
28	D - 1280	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		100,000.00	0.00	
31	D - 1526	DISMINUCION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA Q		15,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,999,999.99	3,999,999.99
21	D - 1116	ADICION PARA CUBRIR LOS PAGOS DE ESPACIOS DEPORTIV		0.00	3,999,999.99	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,981,238.08	2,981,238.08
30	D - 1403	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		0.00	2,981,238.08	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,308,459.85	9,683,769.60	0.00	26,624,690.25
23	D - 1084	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONTRAT		7,049,658.78	0.00	
15	D - 961	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		2,634,110.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,700,000.00	1,200,000.00	0.00	6,500,000.00
31	D - 1524	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		1,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,084,902.76	0.00	18,561,814.42	92,646,717.18
23	D - 1084	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONTRAT		0.00	7,049,658.78	
27	D - 1250	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DE PIM 2011		0.00	2,100,000.00	
30	D - 1403	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		0.00	1,823,670.22	
13	D - 1425	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		0.00	2,671,576.85	
31	D - 1528	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		0.00	1,315,983.00	
31	D - 1658	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LO PAGOS DE LOS CONTR		0.00	3,600,925.57	
SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,328,261.00	3,600,925.57	0.00	5,727,335.43
31	D - 1658	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LO PAGOS DE LOS CONTR		3,600,925.57	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,776,509.37	12,291,131.99	0.00	2,485,377.38
27	D - 1250	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DE PIM 2011		2,100,000.00	0.00	
28	D - 1281	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		25,995.05	0.00	
				800.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	D - 1300	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE OBRAS D			0.00
30	D - 1403	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE	4,804,908.30		0.00
30	D - 1489	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DEL	1,500,000.00		0.00
31	D - 1525	DISMINUCION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA Q	1,346,428.88		0.00
31	D - 1528	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	1,315,983.00		0.00
01	D - 9	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL PAG	1,197,016.76		0.00

SUBCUENTA 092F00124 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,197,016.76	1,197,016.76
01	D - 9	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL PAG		0.00	1,197,016.76	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	115,344.41	115,344.41
05	D - 205	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		0.00	115,344.41	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,348,797.61	0.00	6,021,617.81	7,370,415.42
12	D - 377	ADICION PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PAVIMENTACION		0.00	6,021,617.81	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,388,794.35	0.00	100,000.00	4,488,794.35
14	D - 1426	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,624,044.98	0.00	806,482.61	32,430,527.59
31	D - 1619	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		0.00	50,000.00	
31	D - 1659	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		0.00	756,482.61	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,831,303.12	2,831,303.12	0.00	0.00
23	D - 1121	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA EL PAGO DE OB		1,484,874.24	0.00	
31	D - 1525	DISMINUCION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA Q		1,346,428.88	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,300.00	8,300.00	0.00	107,000.00
31	D - 1525	DISMINUCION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA Q		8,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,513,696.88	0.00	1,484,874.24	15,998,571.12
23	D - 1121	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA EL PAGO DE OB		0.00	1,484,874.24	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,180,000.01	4,180,000.01
12	D - 880	ADICION PARA REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION, A TR		0.00	4,180,000.01	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		238,745,932.13	223,180,460.33	442,977,230.77	18,949,161.69



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 236,004.25	594,537.16	358,532.91	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	172,363.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	173,246.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		3,157.64	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		342,642.42	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,923.01	
09	D - 568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		248,737.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 175.00	1,025.00	850.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	850.00	
31	D - 2622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		175.00	0.00	
09	D - 569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		850.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,367.53	0.00	51,367.53	0.00
31	D - 2288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,844.64	
31	D - 2622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	51.30	
31	D - 2623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	172.89	
31	D - 2624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,440.30	
31	D - 2625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,496.40	
09	D - 569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	850.00	
09	D - 571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,512.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,995.21	172.89	100,168.10	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	100,168.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2623 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 172.89 0.00

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			691,073.85	0.00	691,073.85	0.00
31	D - 2288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,839.36	
31	D - 2289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,429.70	
31	D - 2290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,776.60	
31	D - 2291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,681.50	
31	D - 2292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	910.60	
31	D - 2301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,172.00	
31	D - 2303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,061.80	
31	D - 2306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,194.52	
31	D - 2314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,096.97	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	637,910.80	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,477.22	0.00	81,477.22	0.00
31	D - 2306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,461.78	
31	D - 2309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,027.20	
31	D - 2317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,065.10	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	65,923.14	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,574.30	24,327.30	9,753.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,939.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,939.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	10,440.30	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	375.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,875.00
09	D - 571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	13,512.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,839.60	290,072.61	320,701.01	(3,788.80)
31	D - 2596	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3999 DEL 26/12/		0.00	21,428.60	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	193,611.21	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,671.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	43,768.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		3,751.60	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		286,321.01	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	18,222.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123.70	0.00	123.70	0.00
31	D - 2622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	123.70	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,158.00	12,648.60	18,806.60	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,700.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,720.80	
31	D - 2625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,496.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		152.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,385.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,737.70	15,875.10	23,612.80	0.00
31	D - 2288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,684.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,923.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,949.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		191.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,739.90	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	394.70	5,492.30	5,097.60	0.00
31	D - 2289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			5,429.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	2,263.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	2,263.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11			62.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	569.80	

			SUBCUENTA	092A00100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,369.80		2,810.40	4,180.20	0.00
31	D - 2290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			2,776.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,933.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,938.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11			33.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	307.80	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,471.20	3,723.50	5,194.70	0.00
31	D - 2291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,681.50	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			2,403.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00		2,408.90
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	42.00		0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00		382.60

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,448.40	0.00	285,448.40	0.00
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	142,724.20	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	142,724.20	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			651,218.01	0.00	651,218.01	0.00
31	D - 1705	SOL. PAGO 20111231-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	246,223.44	
31	D - 2293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	81,304.23	
05	D - 23	SOL. PAGO 20111205-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	14,184.64	
31	D - 2332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,105.00	
31	D - 2333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,665.22	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,790.23	
13	D - 312	SOL. PAGO 20111212-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 313	SOL. PAGO 20111212-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 314	SOL. PAGO 20111212-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 315	SOL. PAGO 20111212-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 325	SOL. PAGO 20111212-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 326	SOL. PAGO 20111212-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	28,208.15	
13	D - 327	SOL. PAGO 20111212-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	0.00	
09	D - 568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	248,737.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			902.00	910.60	1,812.60	0.00
31	D - 2292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		910.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,812.60	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361.00	0.00	361.00	0.00
31	D - 2333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	361.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			489,607.52	46,801.65	536,409.17	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	2,200.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	428,370.52	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,159.20	
31	D - 2331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,265.40	
31	D - 2333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	676.38	
31	D - 2336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,358.60	
31	D - 2343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,475.00	
31	D - 2347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,121.62	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,826.02	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		46,801.65	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	28,337.49	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	21,518.94	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			843.00	81,304.23	82,147.23	0.00
31	D - 2293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		81,304.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	80,685.13
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,462.10

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,824.06	0.00	78,824.06	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,019.71	
29	D - 1303	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	13.53	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	74,790.82	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,876.20	0.00	10,876.20	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,276.20	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	600.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,894.55	124.54	99,019.09	0.00
29	D - 1303	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	522.00	
30	D - 1456	MATERIAL NESESARIO PARA LA CONEXIÓN DE TELEFONOS Q		0.00	1,198.71	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	974.40	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	84,220.64	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,456.80	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		124.54	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	646.54	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,359.98	0.00	39,359.98	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	23,693.30	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,666.68	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,050.00	0.00	32,050.00	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	32,050.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,719.37	0.00	3,719.37	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,719.37	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,126.50	0.00	162,126.50	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	162,126.50	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,808.10	1,198.78	11,006.88	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,308.04	
29	D - 1303	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	661.20	
30	D - 1456	MATERIAL NESESARIO PARA LA CONEXIÓN DE TELEFONOS Q		1,198.71	0.00	
30	D - 1457	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE T		0.00	2,149.97	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	887.60	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.07	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.07	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,456.01	0.00	6,456.01	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,456.01	
SUBCUENTA 092A00100 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,333.30	0.00	13,333.30	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,333.30	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,524.00	0.00	10,524.00	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,748.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,776.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			578.62	0.00	578.62	0.00
31	D - 1644	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	100.92	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	477.70	
SUBCUENTA 092A00100 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,283.37	0.00	1,283.37	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,283.37	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.07	106,815.23	124,815.30	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		106,815.23	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	1,293.32	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	14,931.99	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	79,749.34	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,995.40	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	13,607.44	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,845.25	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	4,392.56	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,418.51	0.00	4,418.51	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	4,000.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	418.51	
SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,120.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,880.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
19	D - 1092	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,999.98	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,000.02	

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950.78	0.00	1,950.78	0.00
31	D - 1644	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	812.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,138.78	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,499.44	55,250.00	146,749.44	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	65,403.38	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		55,250.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	81,346.06	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			414,080.33	0.00	414,080.33	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	334,834.96	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	29,245.37	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	1,163.07	13,163.07	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,163.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 1,163.07

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,617.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	51,383.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,250.00	0.00	11,250.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,500.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,750.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,549.59	4,064.57	8,614.16	0.00
06	D - 122	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO D		4,064.57	0.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,600.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.67	
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	2,911.51	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	4,101.98	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,865.47	0.00	10,865.47	0.00
06	D - 122	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO D		0.00	4,064.57	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,800.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,166.70	0.00	21,166.70	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,166.70	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.72	0.00	837.72	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	837.72	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,911.29	0.00	35,911.29	0.00
27	D - 1246	PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS DEL VEHÍCULO CON NÚMERO		0.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,535.75	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,375.54	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,427.67	0.00	39,427.67	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,761.30	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	15,666.37	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,282.70	0.00	8,282.70	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,282.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,000.00	0.00	185,000.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	107,916.69	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	77,083.31	
SUBCUENTA 092A00100 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.69	0.00	1.69	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1.69	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,935.32	0.00	144,935.32	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	127,506.24	
06	D - 53	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	9,117.60	
06	D - 54	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		0.00	3,207.40	
06	D - 55	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		0.00	2,596.08	
06	D - 56	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	2,508.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,189.00	8,378.00	12,567.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,189.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,378.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		8,378.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092A00100	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2,400.00	2,880.00	5,280.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,400.00		
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,880.00	0.00		
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,880.00		
			SUBCUENTA	092A00100	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.99	0.00	0.99	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.99		
			SUBCUENTA	092A00100	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48,000.03	0.00	48,000.03	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,666.67		
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	21,333.36		
			SUBCUENTA	092A00100	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			975.00	2,300.00	3,275.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,011.10		
17	D - 862	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		2,300.00	0.00		
21	D - 926	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA		0.00	2,224.80		
21	D - 927	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		0.00	39.10		
			SUBCUENTA	092A00100	TRANSPORTACION AEREA.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	52,500.01		
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	17,499.99		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,334.34	11,437.60	89,771.94	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	78,334.34	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	11,437.60	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,437.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,529.39	228,706.17	360,235.56	0.00
23	D - 1082	DESAYUNO QUE INCLUYE:CAFE, PAN, JUGO, PLATO DE FRU		0.00	20,880.00	
23	D - 1083	COMIDA A 4 TIEMPOS, INCLUYE RENTA DE SALON, MONTAJ		0.00	40,020.00	
31	D - 1635	MATERIAL PIROTÉCNICO PARA AMENIZAR LA "FIESTA PATR		0.00	5,568.00	
31	D - 1636	GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL BAILE DE LA "FIESTA		0.00	23,200.00	
31	D - 1637	MATERIAL PIROTÉCNICO PARA AMENIZAR LA "FIESTA PATR		0.00	2,030.00	
31	D - 1638	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA SER REPARTIDOS CON MO		0.00	23,664.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	164,485.56	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		15,320.75	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,119.60	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		213,385.42	0.00	
21	D - 923	SEÑALIZACIONES EN PAPEL ALUCOBOND		0.00	26,268.20	
21	D - 924	LICUADORA DE 2V		0.00	1,364.16	
21	D - 929	PLANCHAS PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO EN EL HOSPITA		0.00	950.04	
07	D - 93	GRUESA DE COHETES PARA LA COL LOMA AZUL TLALNEPANT		0.00	0.00	
21	D - 930	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL POR 3 HORAS		0.00	13,920.00	
21	D - 932	PANTALLA PLANA LCD 32"		0.00	8,004.00	
21	D - 933	CARTEL BANER 1.5 X 3M		0.00	1,450.00	
21	D - 934	CARTEL BANER DE 1.60 X 70 CM		0.00	2,320.00	
21	D - 935	FOTOGRAFIA EN PAPEL MATE ULTRA		0.00	4,640.00	
21	D - 949	IPODS PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO EN EL HOSPITAL		0.00	0.00	
21	D - 950	BOMBAS PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN AMDRÉS, TLAL		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21 D - 951 SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 120 PERSONAS DE LA TER 0.00 8,352.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			968,889.69	6,300.00	975,189.69	0.00
29	D - 1303	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	337.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	966,252.69	
31	D - 2797	FORO NACIONAL SOBRE LOS ASUNTOS INTERNAIONALES DE		6,300.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,300.00	
17	D - 862	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		0.00	2,300.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,784.04	1,377.99	95,162.03	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	2,750.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,231.65	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		1,377.99	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,377.99	
08	D - 386	TRASPASO INTERNO PARA EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	31,802.39	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,061.04	0.00	1,061.04	0.00
31	D - 1644	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	610.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	451.04	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,407,961.60	242,345.00	2,650,306.60	0.00
09	D - 1066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,387.00	
26	D - 1169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,735.00	
31	D - 2446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		242,345.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,315,092.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,315,092.30	

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,543.21	837,774.33	1,069,317.54	0.00
31	D - 2447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		835,827.63	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	494,161.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	496,543.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,946.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	78,612.44	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,325.00	2,075.00	7,400.00	0.00
31	D - 2448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,175.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		75.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,332,805.50	0.00	1,332,805.50	0.00
31	D - 2448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,000.00	
31	D - 2449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,152.00	
31	D - 2451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	106,630.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,218,499.40
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	4,523.20

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,902,278.00	0.00	7,902,278.00	0.00
31	D - 2450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	110,580.20	
31	D - 2451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28,161.30	
31	D - 2452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,543.40	
31	D - 2453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,904.70	
31	D - 2454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,652.50	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	7,707,435.90	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,351.40	1,152.00	5,503.40	0.00
31	D - 2449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,152.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,675.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,828.40	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,933,015.93	1,861,210.10	8,794,775.23	(549.20)
09	D - 1065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72,241.40	
09	D - 1067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	242,376.00	
26	D - 1171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	134,187.20	
30	D - 1533	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3746 DEL 14/12/		0.00	34,706.00	
30	D - 1634	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3994 DEL 23/12/		0.00	0.00	
31	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,622.00	
31	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,230.42	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	242,345.00
31	D - 2447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	835,827.63
31	D - 2456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,475,022.51
31	D - 2457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	58,324.52
31	D - 2458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	52,040.80
31	D - 2459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	79,573.40
31	D - 2460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	100,452.77
31	D - 2461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	134,249.88
31	D - 2463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	117,993.30
31	D - 2465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	166,922.58
31	D - 2467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	182,187.50
31	D - 2468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	298,558.17
31	D - 2469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	170,186.95
31	D - 2602	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3994 DEL 23/12/	0.00	200,000.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	575,498.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	599,183.50
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	421.70	0.00
31	D - 2721	SOL. PAGO 20110208-6 APOYO PARA GESTION COMUNITARI	352,010.50	0.00
31	D - 2722	SOL. PAGO 20110208-7 APOYO PARA GESTION COMUNITARI	352,010.50	0.00
31	D - 2726	SOL. PAGO 20110310-1 APOYO PARA GESTION COMUNITARI	352,010.50	0.00
31	D - 2746	SOL. PAGO 20110406-3 APOYO PARA GESTION COMUNITAR	372,855.80	0.00
31	D - 2753	SOL. PAGO 20110517-2 APOYO PARA GESTION COMUNITARI	431,901.10	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,999,044.90

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
31	D - 2454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,500.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,386.20	110,794.00	135,180.20	0.00
31	D - 2450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		110,580.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	60,037.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	61,383.80
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	213.80	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	13,759.10

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,657.60	135,060.60	169,718.20	0.00
31	D - 2451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		134,792.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	75,377.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77,067.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		268.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	17,273.70	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,015.10	19,598.70	38,613.80	0.00
31	D - 2452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,543.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,360.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,899.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		55.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,354.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,096.40	23,952.20	30,048.60	0.00
31	D - 2453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,904.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,345.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,644.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		47.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,058.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,953.10	31,383.50	37,336.60	0.00
31	D - 2454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,324.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,583.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,955.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		59.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,798.20	
SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,165.00	684.30	38,849.30	0.00
31	D - 2455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		684.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	38,849.30	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,266.00	0.00	15,266.00	0.00
31	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,409.70	
31	D - 2454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,172.00	
31	D - 2455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	684.30	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,602.60	13,873.11	39,475.71	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	12,613.60	
31	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,790.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,199.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	13,873.11	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		13,873.11	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,288.40	2,475,022.51	2,520,310.91	0.00
31	D - 2456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,475,022.51	0.00	
31	D - 2585	NOMINA CUERPO EDILICIO 2011		0.00	1,163,362.20	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,323,333.61	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,720.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	894.40	
SUBCUENTA 092A00100 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,140.00	0.00	16,140.00	0.00
31	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,531.68	
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,608.32	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,138.88	0.00	151,138.88	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	151,138.88	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	186.06	186.06	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	186.06	
19	D - 907	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		186.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,970.37	0.00	81,970.37	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	81,770.66	
19	D - 906	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		0.00	13.65	
19	D - 907	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		0.00	186.06	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.34	0.00	5,882.34	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,882.33	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,866.80	0.00	9,866.80	0.00
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	419.98	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,446.82	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13.65	13.65	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13.65	
19	D - 906	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		13.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.00	0.00	150.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,293.38	0.00	149,293.38	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	121,947.20	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	27,343.71	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2.47	

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.20	0.00	0.20	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.20	

SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57.52	0.00	57.52	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	57.52	

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,893.98	0.00	1,893.98	0.00
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	406.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,487.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,842.21	0.00	3,842.21	0.00
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	280.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,562.21	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		20,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	40,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,683.70	8,401.00	29,084.70	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,401.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,930.36	
06	D - 90	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	25,154.34	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	556.97	12,556.97	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		556.97	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,556.97	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,276.92	0.00	19,276.92	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	19,276.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,077.92	0.00	37,077.92	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	7,669.02	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20,814.05	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	8,594.85	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	96,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,799.98	0.00	14,799.98	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	14,799.98	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,011.00	0.00	35,011.00	0.00
01	D - 11	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		0.00	1,044.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 33,967.00

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,243.60	0.00	14,243.60	0.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 14,243.60

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,587.76	0.00	21,587.76	0.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 21,587.76

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 10,000.00

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,573.00	0.00	12,573.00	0.00

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 9,600.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 2,973.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	600.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		600.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	23,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	21,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,606.00	0.00	298,606.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	113,296.00	
21	D - 903	EVENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AMENIZADO POR EL SH		0.00	18,270.00	
21	D - 904	EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H. AYUNTAMIENTO (CUERPO E		0.00	0.00	
23	D - 971	EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H. AYUNTAMIENTO (CUERPO E		0.00	167,040.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,631.04	10,904.00	84,535.04	0.00
31	D - 2756	500 SILLAS Y 150 MT2. DE LONA, PARA EVENTO DEL DIA		6,380.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,524.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	84,535.04	

SUBCUENTA 092A00100 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,144.84	0.00	2,144.84	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,144.84	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,333.37	9,590.00	11,923.37	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		9,590.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,923.37	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,612.32	0.00	24,612.32	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	24,612.32	
SUBCUENTA 092A00100 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796.90	1,044.00	1,840.90	0.00
01	D - 11	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		1,044.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	796.90	
14	D - 351	MARCO DE MADERA FINA DE 50 X 40 CM., CON VIDRIO AN		0.00	1,044.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 238,771.63	964,946.26	726,174.63	0.00
26	D - 1171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		134,187.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	158,631.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	179,130.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	158,545.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	179,130.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,709.02	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		213,215.74	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		358,261.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,233.09	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	37,503.34	
09	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		257,573.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 875.00	2,100.00	1,225.00	0.00
31	D - 2295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		875.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,225.00	
09	D - 580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,425.10	55,866.40	206,291.50	0.00
31	D - 2298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,037.60	0.00	
31	D - 2327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		51,828.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	102,193.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	53,674.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,080.00	
09	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,528.30	
09	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,586.90	
09	D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,886.60	
09	D - 595	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,841.10	
09	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,393.30	564,124.10	1,223,517.40	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	627,424.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	328,274.30	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		277,621.10	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		286,503.00	0.00	
09	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	257,573.10	
09	D - 591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,516.80	
09	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,729.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	67.50	67.50	0.00	0.00
09	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			67.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	3,622.00	14,172.00	10,550.00	0.00
31	D - 2301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			11,172.00	0.00	
31	D - 2328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			1,500.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	4,125.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	750.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	4,175.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	750.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	750.00	
09	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 87,522.30	759,360.08	671,837.78	0.00
09	D - 1067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		242,376.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	199,854.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	278,664.48	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59,684.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,151.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	29,760.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,151.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,472.50	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		204,398.38	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		310,113.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	23,838.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	61,734.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			926.20	0.00	926.20	0.00
31	D - 2295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	875.00	
31	D - 2320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	51.20	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,129.30	42,344.40	34,215.10	0.00
31	D - 2303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,061.80	0.00	
31	D - 2330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,159.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,311.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,079.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,933.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,079.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		282.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,323.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,488.00	
09	D - 595	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,841.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,205.20	53,162.70	42,957.50	0.00
31	D - 2306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,656.30	0.00	
31	D - 2331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,265.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,435.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,632.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,705.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,632.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		354.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,916.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,635.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 594 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 19,886.60 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,632.10	17,564.30	10,932.20	0.00
31	D - 2309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,027.20	0.00	
31	D - 2332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,105.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,807.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,552.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,220.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,552.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		116.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	955.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,845.00	
09	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,586.90	0.00	
09	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,729.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,819.90	9,424.40	7,604.50	0.00
31	D - 2312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,033.83	0.00	
31	D - 2314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,096.97	0.00	
31	D - 2333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,702.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,847.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,351.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,541.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,351.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		62.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLAINEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	516.20
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	997.00
09	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,528.30	0.00

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,567.10	12,018.50	9,451.40	0.00
31	D - 2317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,065.10	0.00	
31	D - 2336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,358.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,295.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,679.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,915.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,679.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		78.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	641.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,240.00	
09	D - 591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,516.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,905.00	211.60	5,116.60	0.00
31	D - 2320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		211.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,116.60	

SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,962.00	0.00	1,962.00	0.00
31	D - 2312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	509.10	
31	D - 2320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	160.40	
09	D - 580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,225.00	
09	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	67.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,759.34	4,214.46	35,973.80	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	4,214.46	
31	D - 2298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,037.60	
31	D - 2312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	524.73	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	22,982.55	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		4,214.46	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,158.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	55.98	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,232.00	134,205.08	139,437.08	0.00
31	D - 2339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,433.02	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	87,534.76	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	48,433.02	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,469.30	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		85,772.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,768.74	0.00	142,768.74	0.00
19	D - 1091	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	26,458.34	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	97,270.52	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	19,039.88	
SUBCUENTA 092A00101 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,744.00	0.00	95,744.00	0.00
19	D - 1095	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
29	D - 1293	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	7,099.20	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		0.00	406.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	65,901.71	
21	D - 953	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	2,337.09	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	97,274.65	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	18,725.35	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,494.95	0.00	13,494.95	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,494.95	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	2,337.09	6,337.09	0.00
29	D - 1293	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		0.00	6,337.09	
21	D - 953	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		2,337.09	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,757.10	0.00	91,757.10	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	91,757.10	
SUBCUENTA 092A00101 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,333.33	46,458.34	59,791.67	0.00
19	D - 1091	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		26,458.34	0.00	
19	D - 1095	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	0.00	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	5,400.00	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	6,000.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	22,664.42	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	20,000.00	
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		0.00	402.40	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,324.85	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,556.34	0.00	7,556.34	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	7,500.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	56.34	
SUBCUENTA 092A00101 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,791.00	0.00	119,791.00	0.00
29	D - 1293	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		0.00	240.99	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	119,550.01	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,270.80	12,937.50	29,208.30	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		12,937.50	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,666.63	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,937.50	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,937.50	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,875.00	0.00	107,875.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	55,343.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	44,657.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	7,870.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,077.50	0.00	9,077.50	0.00

31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,467.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.37	
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	3,534.15	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	4,075.98	

			SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,495.06	0.00	3,495.06	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,495.06	

			SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.01	0.01	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	

SUBCUENTA 092A00101 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,018.80	0.00	337,018.80	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	84,918.80	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	250,000.00	
07	D - 385	RECALENDARIZACIÓN PARA PAGO DE TENENCIA Y PLACAS D		0.00	2,100.00	

			SUBCUENTA	092A00101	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400,000.00		0.00	2,400,000.00	0.00
26	D - 1254	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZ			0.00	6,942.07	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	393,057.93	
05	D - 30	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA DAR TRÁMITE DE PAG			0.00	2,000,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,007.28	8,007.28	0.00
26	D - 1254	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZ		6,942.07	0.00	
28	D - 1410	RECURSO PARA SEGUROS Y FIANZAS DE LOS VEHÍCULOS DE		0.00	6,942.07	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,065.21	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,065.21	
SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,093,884.63	0.00	2,093,884.63	0.00
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		0.00	5,176.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,088,708.63	
SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,200,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,080.00	0.00	36,080.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	15,200.00	
01	D - 6	TRASPASO PARA EVENTO CON LA CIUDADANÍA DE TLALNEPA		0.00	20,880.00	
SUBCUENTA 092A00101 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,114.77	36,114.77	0.00
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		0.00	36,114.77	
21	D - 964	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA		36,114.77	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,171.00	1,171.00	0.00
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		0.00	1,171.00	
21	D - 965	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE TRASLADO		1,171.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	23,545.16	48,545.16	0.00
29	D - 1293	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		0.00	48,466.16	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		0.00	79.00	
21	D - 966	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE VIATICOS		23,545.16	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	776.60	776.60	0.00
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		0.00	776.60	
21	D - 967	TRASPASO INTERNO PARA OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		776.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092A00101 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,920.00	10,000.00	23,920.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	23,920.00	
12	D - 310	TEMPLATE		0.00	0.00	
21	D - 968	TRASPASO INTERNO PARA EVENTO CULTURAL CON LA CIUDA		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CONGRESOS Y CONVENCIONES					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,020.00	15,020.00	0.00
31	D - 1593	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR STAND DEL 80. FORO INTE		0.00	11,020.00	
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		0.00	4,000.00	
22	D - 969	TRASPASO INTERNO		15,020.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,805.13	0.00	113,805.13	0.00
29	D - 1293	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		0.00	945.01	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	26,232.59	
21	D - 964	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA		0.00	36,114.77	
21	D - 965	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE TRASLADO		0.00	1,171.00	
21	D - 966	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE VIATICOS		0.00	23,545.16	
21	D - 967	TRASPASO INTERNO PARA OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		0.00	776.60	
21	D - 968	TRASPASO INTERNO PARA EVENTO CULTURAL CON LA CIUDA		0.00	10,000.00	
22	D - 969	TRASPASO INTERNO		0.00	15,020.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,187.00	2,100.00	32,287.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	55.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	30,187.00	
07	D - 385	RECALENDARIZACIÓN PARA PAGO DE TENENCIA Y PLACAS D		2,100.00	0.00	
21	D - 902	RECURSO PARA PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068		0.00	2,045.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,826.80	0.00	133,826.80	0.00
31	D - 2324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,863.06	
31	D - 2327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	51,828.80	
31	D - 2328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,500.00	
31	D - 2339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,433.02	
31	D - 2347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,680.94	
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	916.18	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,000.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,000.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	182.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,422.80	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,805.20	0.00	16,805.20	0.00
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,250.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,554.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,531.00	0.00	68,531.00	0.00
31	D - 2344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,250.80	
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,053.60	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	29,226.60	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,503.00	0.00	10,503.00	0.00
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,625.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,878.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,734.50	0.00	42,734.50	0.00
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,539.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,735.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	60.50	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,004.50	0.00	12,004.50	0.00
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,825.44	
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,961.56	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	227.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,064.10	0.00	15,064.10	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,535.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	285.70	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,276.50	0.00	4,276.50	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,183.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	93.50	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,673.00	0.00	2,673.00	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,402.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	110.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	50.60	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,288.00	0.00	3,288.00	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,952.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	136.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	136.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	62.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,863.06	3,863.06	0.00
31	D - 2324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,863.06	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	3,863.06	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,326.22	35,209.62	34,351.80	(1,468.40)
31	D - 2366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		35,209.62	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,916.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,435.30	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.00	300.00	375.00	0.00
31	D - 2342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		300.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,100.60	0.00	10,100.60	0.00
31	D - 2342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	300.00	
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	253.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,547.40	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,160.00	0.00	62,160.00	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,783.70	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	60,376.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,097.00	4,475.00	3,378.00	0.00
31	D - 2343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,475.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	750.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	775.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,853.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,890.20	36,250.80	38,141.00	0.00
31	D - 2344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,250.80	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,503.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,548.20	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,689.80	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	0.00	500.00	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	450.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,641.60	0.00	2,641.60	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	901.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	862.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	877.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,314.00	0.00	3,314.00	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,129.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,083.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,101.70	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			893.60	0.00	893.60	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	367.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	263.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	263.20	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			581.60	0.00	581.60	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	194.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	191.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	195.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.30	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			700.30	0.00	700.30	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	219.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	238.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	242.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243.00	0.00	1,243.00	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	983.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	259.40	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497.00	0.00	497.00	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	497.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,796.38	0.00	1,796.38	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	582.14	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	114.24	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,263.00	8,802.56	10,065.56	0.00
31	D - 2347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,802.56	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	9,317.06	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	748.50	
SUBCUENTA 092A00101 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,960.10	0.00	1,960.10	0.00
31	D - 2399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,819.30	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	140.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			10,150.00	0.00	10,150.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,150.00
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			8,022.85	0.00	8,022.85 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,022.85
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			6,200.00	0.00	6,200.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,200.00
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			709.03	708.00	1,417.03 0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		708.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	708.70
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	708.33
SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00 0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,000.00
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			133,098.95	161,982.30	295,081.25 0.00
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		123,986.20	0.00
31	D - 2374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,996.10	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	101,887.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	40,260.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	103,707.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	41,155.20
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	8,071.45

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,275.00	2,075.00	3,350.00	0.00
31	D - 2369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		550.00	0.00	
31	D - 2379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		625.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,450.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	900.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,000.00	
09	D - 589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,138.40	0.00	108,138.40	0.00
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,363.30	
31	D - 2379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	625.00	
31	D - 2381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	93.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	83.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59,035.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,709.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	229.20	

SUBCUENTA 092A00103 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361,324.70	304,207.70	665,532.40	0.00
31	D - 2458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		52,040.80	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	367,297.90	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	137,771.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	252,166.90	0.00
09	D - 588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	47,284.50
09	D - 590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	113,178.60

SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,917.50	0.00	30,917.50	0.00
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,782.60	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,629.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,425.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,125.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,528.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,150.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,376.70	
09	D - 589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 157,789.20	444,274.70	286,485.50	0.00
31	D - 2459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		79,573.40	0.00	
31	D - 2595	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3993 DEL 23/12/		0.00	21,428.60	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	126,171.60	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	58,800.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,099.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,834.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,538.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,939.40	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		204,238.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,673.90	
09	D - 588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,284.50	0.00	
09	D - 590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		113,178.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	475.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,337.10	0.00	52,337.10	0.00
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,548.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,649.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,150.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,913.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,257.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,804.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,013.80	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,699.20	0.00	63,699.20	0.00
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40,854.90	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,836.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,467.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,402.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,600.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,265.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,272.80	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,530.40	0.00	12,530.40	0.00
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,364.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	357.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,139.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	292.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,139.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	237.20	
			SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,664.60	0.00	11,664.60	0.00
31	D - 2364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,598.40	
31	D - 2369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	550.00	
31	D - 2371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,217.08	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,071.70	
31	D - 2412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,878.00	
31	D - 2414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	990.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	305.92	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,144.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	425.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,168.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	401.10	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	688.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	225.30	
			SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,286.30	0.00	14,286.30	0.00
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,291.80	
31	D - 2402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,215.00	
31	D - 2415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,243.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,354.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,423.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	528.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,452.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	498.40
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	280.00

SUBCUENTA 092A00103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,776.00	93.00	14,869.00	0.00
31	D - 2381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		93.00	0.00	
31	D - 2419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,164.19	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,368.21	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,098.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,238.00	

SUBCUENTA 092A00103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,270.50	0.00	2,270.50	0.00
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	858.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,412.50	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,739.12	7,540.75	14,279.87	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	4,503.92	
31	D - 2371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,217.08	0.00	
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	452.28	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,000.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		2,367.05	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,551.35	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,772.32	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		393.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	3,551.35	0.00
31	D - 2830	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	11.33	0.00

SUBCUENTA 092A00103 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,943.00	79,731.75	93,674.75	0.00
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,407.23	0.00	
31	D - 2457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,324.52	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	64,104.02	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	22,086.13	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,213.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,271.10	

SUBCUENTA 092A00103 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,316.00	0.00	5,316.00	0.00
31	D - 2383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,177.25	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,138.75	

SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,966.15	0.00	112,966.15	0.00
19	D - 1094	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	35,333.36	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,387.09	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	52,500.01	
02	D - 57	TRASPASO PARA UNIFORMES DE SINDICALIZADOS		0.00	15,745.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,399.36	2,157.60	83,556.96	0.00
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	21,202.48	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	13,697.28	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,157.60	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,257.84	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	46,399.36	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,737.11	0.00	44,737.11	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	44,737.11	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,675.78	0.00	46,675.78	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	46,675.78	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	35,333.36	50,333.36	0.00
19	D - 1094	TRASPASO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		35,333.36	0.00	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	15,000.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	35,333.36	
SUBCUENTA 092A00103 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,745.69	15,745.69	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	15,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	745.69	
02	D - 57	TRASPASO PARA UNIFORMES DE SINDICALIZADOS		15,745.69	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,980.47	5,978.50	11,958.97	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,666.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,312.50	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,667.30	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,312.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	1,666.67
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	4,312.50

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,750.00	0.00	94,750.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	28,052.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	24,999.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	41,698.00	

SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,302.74	0.00	5,302.74	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	898.26	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,336.76	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,067.72	

SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,824.62	0.00	24,824.62	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	14,824.62	

SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,361,658.10	0.00	1,361,658.10	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,361,658.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	35,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			352,841.55	2,134,261.38	2,487,102.93	0.00
08	D - 111	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,423.04	
08	D - 112	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,423.04	
08	D - 113	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	35,000.00	
08	D - 114	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	35,000.00	
08	D - 115	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	40,000.00	
08	D - 116	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	40,600.00	
08	D - 117	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
08	D - 118	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
08	D - 119	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
08	D - 120	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
08	D - 121	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
08	D - 123	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
08	D - 125	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
08	D - 126	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
08	D - 127	PUBLICACIÓN REFFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GO		0.00	30,000.01	
08	D - 128	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	70,000.00	
08	D - 129	PUBLICACIPON REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GO		0.00	70,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	D - 130	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	70,000.00
29	D - 1304	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
08	D - 131	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	21,460.00
08	D - 132	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
08	D - 133	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
08	D - 134	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
08	D - 135	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
08	D - 136	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	51,229.08
31	D - 1639	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
31	D - 1640	PUBLICACIÓN REFENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBIE	0.00	23,200.00
09	D - 195	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00
09	D - 196	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00
09	D - 197	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00
09	D - 198	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00
09	D - 199	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
09	D - 200	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	69,600.00
09	D - 202	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
09	D - 203	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
09	D - 204	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	26,413.20
31	D - 2733	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	25,000.00	0.00
31	D - 2739	VINILONAS PARA EL EVENTO CIVICO DE LA COMUNIDAD EN	92,011.37	0.00
31	D - 2788	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,250.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.01	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	302,706.60
05	D - 30	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA DAR TRÁMITE DE PAG	2,000,000.00	0.00
15	D - 390	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
15	D - 391	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
15	D - 404	PUBLICACIÓN REFENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBIE	0.00	29,000.00
15	D - 405	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,056.80
15	D - 406	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
15	D - 407	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	12,760.00
15	D - 408	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 409	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
15	D - 410	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
15	D - 411	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
15	D - 412	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERNETES ACCIONES DE GOB	0.00	72,500.00
15	D - 413	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
15	D - 414	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	72,500.00
15	D - 415	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
21	D - 931	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
21	D - 936	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	92,800.00
21	D - 937	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTE ACCIONES DE GOBI	0.00	23,200.00
21	D - 938	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
21	D - 939	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
07	D - 94	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	0.00	50,000.00
21	D - 940	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	34,707.20
21	D - 941	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
21	D - 942	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
21	D - 943	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	7,923.96
21	D - 944	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACIONES DE GOBI	0.00	11,600.00
21	D - 945	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
21	D - 946	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	9,280.00
07	D - 95	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR	0.00	69,600.00
07	D - 96	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	0.00	50,000.00
07	D - 97	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	0.00	50,000.00
07	D - 98	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	0.00	25,000.00

SUBCUENTA 092A00103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			669,508.63	0.00	669,508.63	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	200,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	469,508.63	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20,880.00	
01	D - 6	TRASPASO PARA EVENTO CON LA CIUDADANÍA DE TLALNEPA		20,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,322.00	0.00	78,322.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	73,322.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,400.00	0.00	48,400.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	48,400.00	
SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,220.79	102,553.06	374,773.85	0.00
31	D - 2460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		100,452.77	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	157,429.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	163,004.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,100.29	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	54,339.95	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,575.00	6,700.00	9,275.00	0.00
26	D - 1170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,575.00	0.00	
31	D - 2384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		825.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,675.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	300.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	3,600.00

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,483.90	0.00	137,483.90	0.00
31	D - 2384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	825.00	
31	D - 2387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,147.10	
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,454.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	119,191.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,865.40	

SUBCUENTA 092A00111 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			779,554.00	0.00	779,554.00	0.00
31	D - 2404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,510.90	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	745,043.10	

SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,386.40	775.00	52,161.40	0.00
31	D - 2404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,699.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,950.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,280.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		775.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20,231.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,321.50	134,781.48	249,102.98	0.00
31	D - 2461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		134,249.88	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	99,607.68	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	80,560.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	53,391.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		531.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	15,543.40	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,605.00	0.00	7,605.00	0.00
26	D - 1170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,575.00	
31	D - 2404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,017.24	
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	407.76	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	605.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,290.40	1,416.10	27,706.50	0.00
31	D - 2387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,147.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,726.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,715.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		269.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,264.20	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,240.30	337.70	44,578.00	0.00
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,790.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,468.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	12,199.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	337.70	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	9,120.40

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,118.60	110.60	9,229.20	0.00
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,281.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,151.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,903.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		110.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,893.50	

SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,833.50	59.80	7,893.30	0.00
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,065.64	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	669.56	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,384.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,159.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		59.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,614.30	

SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,435.80	74.30	9,510.10	0.00
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,856.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,963.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,684.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		74.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 2,006.20

SUBCUENTA 092A00111 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,787.00	0.00	21,787.00	0.00
31	D - 2410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,708.60	
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,040.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,038.40	

SUBCUENTA 092A00111 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,337.70	0.00	9,337.70	0.00
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,337.70	

SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,451.71	19,667.48	134,119.19	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	2,200.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	3,300.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	97,219.83	
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,419.48	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,466.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		19,667.48	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	19,406.25	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,107.63	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,833.20	117,993.30	141,826.50	0.00
31	D - 2463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		117,993.30	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	126,017.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,413.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	395.70	
SUBCUENTA 092A00111 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,064.20	0.00	9,064.20	0.00
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,001.42	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	62.78	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,043.15	0.00	14,043.15	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,043.15	
07	D - 526	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
17	D - 905	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		0.00	1,000.00	
07	D - 99	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,551.00	0.00	9,551.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,551.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200.00	0.00	200.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	200.00	
07	D - 526	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07 D - 99 REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA 0.00 0.00

SUBCUENTA 092A00111 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,171.76	0.00	9,171.76	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,171.76	
SUBCUENTA 092A00111 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,468.80	0.00	8,468.80	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,468.80	
SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,981.68	0.00	6,981.68	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,981.68	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,631.55	0.00	5,631.55	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,631.54	
SUBCUENTA 092A00111 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,260.55	0.00	9,260.55	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,260.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,781.89	0.00	5,781.89	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	5,781.89	
SUBCUENTA 092A00111 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,289.72	0.00	10,289.72	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,289.72	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,915.99	0.28	9,916.27	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.28	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,916.27	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,870.32	0.00	8,870.32	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.28	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,870.04	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 1643	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		0.00	627.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	373.00	
17	D - 905	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,084.03	2,083.00	4,167.03	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,083.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,083.70	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.33	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,692.00	0.00	19,692.00	0.00
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	19,692.00	

SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,488.90	19,488.90	0.00
06	D - 124	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO Y		19,488.90	0.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,806.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.93	
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	7,401.54	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	9,280.43	

SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,434.70	3,434.70	0.00
26	D - 1255	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZ		3,434.70	0.00	
28	D - 1409	RECURSO PARA SEGUROS Y FIANZAS DEL VEHÍCULO PM-066		0.00	3,434.70	

SUBCUENTA 092A00111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,382.60	0.00	168,382.60	0.00
06	D - 124	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO Y		0.00	19,488.90	
26	D - 1255	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE SEGUROS Y FIANZ		0.00	3,434.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 145,459.00

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,200.00	

SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.03	0.00	0.03	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.03	

SUBCUENTA 092A00111 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278.44	0.00	278.44	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	278.44	
07	D - 526	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
07	D - 99	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
30	D - 1643	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		0.00	116.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,884.00	
07	D - 526	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
07	D - 99	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,223.76	301,277.76	647,501.52	0.00
31	D - 2468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		298,558.17	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,075.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	284,635.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	291,920.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,075.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,719.59	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	58,796.42	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,200.00	3,300.00	7,500.00	0.00
31	D - 2406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,075.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,775.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		225.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,725.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,076.90	0.00	233,076.90	0.00
31	D - 2406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,075.00	
31	D - 2407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	504.40	
31	D - 2408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,537.20	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,516.72	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,430.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	197,633.90	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,943.88	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,435.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,291,091.00	0.00	1,291,091.00	0.00
31	D - 2413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,050.07	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	16,200.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,214,443.10	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,397.83	
09	D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 756.60	1,261.00	504.40	0.00
31	D - 2407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		504.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	252.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	252.20	
09	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		756.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,476.40	11,013.60	4,537.20	0.00
31	D - 2408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,537.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,537.20	
09	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,476.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,375.40	375.00	72,750.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,125.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,500.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,758.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,125.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	22,077.90
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	11,164.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,280.40	394,522.59	459,802.99	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	100,326.99	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,855.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	149,307.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	106,959.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,855.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		4,756.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		389,766.59	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	91,498.40	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,588.40	
09	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	155.00	
09	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	756.60	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,825.30	503.00	55,328.30	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	587.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,823.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,106.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	587.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		503.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	5,611.30
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	10,612.50

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,880.60	631.60	69,512.20	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	737.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	24,888.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,733.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	737.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		631.60	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,088.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,325.70	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,895.60	128.30	20,023.90	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	241.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,135.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,468.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	241.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		128.30	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,172.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,763.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,010.10	111.80	19,121.90	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	130.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	4,406.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	4,025.10
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	130.60
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	111.80	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	8,069.90
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,359.10

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,088.10	138.90	23,227.00	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	162.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,475.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,001.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	162.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		138.90	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,494.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,930.40	

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,132.00	0.00	17,132.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,992.20	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,139.80	

SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,853.00	0.00	6,853.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	376.60	
09	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,476.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 492.86	22,048.20	21,555.34	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	2,200.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,733.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,200.96	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		14,048.20	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	13,861.61	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	559.77	
09	D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 155.00	170,341.95	170,186.95	0.00
31	D - 2469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		170,186.95	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	2,134.90	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	154,499.45	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,469.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82.70	
09	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328.40	0.00	328.40	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	328.40	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,189.59	0.00	71,189.59	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	70,880.54	
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	309.05	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,802.00	0.00	52,802.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	52,802.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,169.49	0.00	48,169.49	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	48,169.49	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,615.00	0.00	82,615.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	82,615.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,436.47	0.00	25,436.47	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	12,970.22	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	3,768.81	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	2,897.82	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.74	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	5,798.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186.28	0.00	186.28	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	186.28	
			SUBCUENTA 092A00112 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,500.00	
			SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,885.82	0.00	13,885.82	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,298.85	
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	586.97	
			SUBCUENTA 092A00112 OTROS ENSERES.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	31,000.00	
			SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,667.97	1,666.00	3,333.97	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,666.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,667.30	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,200.00	2,439.81	6,639.81	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,439.81	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,639.81	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,082.47	0.00	17,082.47	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	16,969.97	
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	112.50	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,383.01	0.00	10,383.01	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,653.93	
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	3,633.75	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	3,095.33	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	52,500.00	

SUBCUENTA 092A00112 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,300.00	0.00	118,300.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	118,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,225.04	0.00	9,225.04	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,225.04	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.10	0.00	20.10	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20.10	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,600.00	0.00	46,600.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	46,600.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,315.60	0.00	4,315.60	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,808.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06 D - 54 PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D 0.00 507.50

SUBCUENTA 092A00112 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,060.00	0.00	76,060.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	76,060.00	

SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,109.12	0.00	104,109.12	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	104,109.12	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,115.59	0.00	25,115.59	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,222.59	
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	543.00	
12	D - 287	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,350.00	

SUBCUENTA 092A00112 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380.00	0.00	380.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	380.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,063.00	0.00	15,063.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	15,063.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,094.24	120.90	8,215.14	0.00
31	D - 2666	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	5,117.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		120.90	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,114.61	
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	983.53	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 101,841.81	294,885.72	193,043.91	0.00
31	D - 2465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		166,922.58	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,075.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	82,359.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	84,708.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,075.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		720.94	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,826.01	
09	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		127,242.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			925.00	2,950.00	3,875.00	0.00
31	D - 2389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,525.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		150.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,350.00	
09	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,724.90	0.00	55,724.90	0.00
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22.80	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,430.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	50,707.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,564.80	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,352.00	209,007.00	550,359.00	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	16,200.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	320,895.90	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		209,007.00	0.00	
09	D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	86,020.90	
09	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	127,242.20	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,061.20	0.00	14,061.20	0.00
31	D - 2389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50.00	
31	D - 2391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,909.50	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	3,400.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	3,451.70
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,125.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 78,818.00	268,587.50	189,769.50	0.00
31	D - 2467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		182,187.50	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	148,800.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,640.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,061.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,424.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,640.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		379.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,202.90	
09	D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		86,020.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31	D - 2391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,181.80	
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	818.20	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,539.20	6,180.50	10,719.70	0.00
31	D - 2391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,091.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	397.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,075.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,153.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	397.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	89.20	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,694.80

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,687.90	7,771.60	13,459.50	0.00
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,659.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	499.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,117.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,215.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	499.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		112.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,128.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,063.60	0.00	2,063.60	0.00
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	651.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	109.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	596.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	596.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	109.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,010.10	1,371.90	2,382.00	0.00
31	D - 2397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,352.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	88.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	905.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	923.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	88.50
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	19.80	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	376.20

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,116.90	1,843.90	2,960.80	0.00
31	D - 2399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,819.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	110.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,126.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,147.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	110.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		24.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	467.40	

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,280.00	6,215.00	12,495.00	0.00
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	65.00	
31	D - 2402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,215.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,215.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,215.00	

SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,512.00	0.00	2,512.00	0.00
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,512.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,454.56	11.44	3,466.00	0.00
31	D - 2403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11.44	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,466.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,679.50	45,227.64	50,907.14	0.00
31	D - 2404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,227.64	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	1,057.44	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	45,395.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,371.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82.70	
SUBCUENTA 092A00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,259.50	0.00	9,259.50	0.00
31	D - 2394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,590.60	
31	D - 2397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,352.10	
31	D - 2403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11.44	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,555.36	
09	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,750.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,993.03	0.00	10,993.03	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,993.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,257.72	0.00	11,257.72	0.00
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	1,740.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,517.72	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,833.35	
05	D - 58	TRANSFERENCIA PARA VESTUARIO Y UNIFORMES DE SINDIC		0.00	4,166.65	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,858.37	0.00	26,858.37	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	22,378.09	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	2,577.96	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	1,902.32	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,166.65	4,166.65	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	4,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	166.65	
05	D - 58	TRANSFERENCIA PARA VESTUARIO Y UNIFORMES DE SINDIC		4,166.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,687.75	1,666.00	3,353.75	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,666.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,687.08	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,849.00	0.00	9,849.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,849.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	8,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,663.83	0.00	2,663.83	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,577.65	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,086.18	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,982.79	0.00	7,982.79	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,982.79	

SUBCUENTA 092A00112 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,240.00	0.00	19,240.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	19,240.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,387.00	33,387.00	22,000.00	0.00
09	D - 1066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,387.00	0.00	
31	D - 2409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,000.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,000.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	75.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	178.00	
09	D - 599	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	407.00	
09	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	990.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			846.20	3,708.60	4,554.80	0.00
31	D - 2410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,708.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,554.80	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,549.00	27,798.60	32,347.60	0.00
31	D - 2411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,798.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	29,226.60	
09	D - 600	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,243.00	
09	D - 602	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,878.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,878.00	3,756.00	1,878.00	0.00
31	D - 2412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,878.00	0.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,878.00	
09	D - 602	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,878.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,735.00	42,785.07	34,050.07	0.00
26	D - 1169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,735.00	0.00	
31	D - 2413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,050.07	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	25,315.07	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,735.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93.00	0.00	93.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	93.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 990.00	1,980.00	990.00	0.00
31	D - 2414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		990.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	
09	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		990.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,243.00	2,486.00	1,243.00	0.00
31	D - 2415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,243.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	621.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	621.50
09	D - 600	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,243.00	0.00

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 392.70	799.70	407.00	0.00
31	D - 2416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		392.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	203.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	203.50	
09	D - 599	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		407.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 220.00	440.00	220.00	0.00
31	D - 2417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		220.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	110.00	
09	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		220.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 273.40	546.80	273.40	0.00
31	D - 2418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		273.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	136.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	136.70	
09	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		273.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,492.00	0.00	1,492.00	0.00
31	D - 2416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	392.70	
31	D - 2417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	220.00	
31	D - 2418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	273.40	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	605.90	
SUBCUENTA 092A00122 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			597.00	0.00	597.00	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	103.60	
09	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	273.40	
09	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	220.00	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			552.00	0.00	552.00	0.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	552.00	
SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,569.00	2,164.19	3,733.19	0.00
31	D - 2419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,164.19	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	3,733.19	
SUBCUENTA 092A00122 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.80	0.00	75.80	0.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	75.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092A00122 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,312.50	4,312.50	8,625.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,312.50	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,312.50	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,907.05	0.00	27,907.05	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	27,907.05	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 67,332.65	182,077.35	114,744.70	0.00
09	D - 1065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72,241.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	56,705.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	58,039.60
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	109,835.95	0.00

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
31	D - 2471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,600.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	950.00	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,859.30	26,859.30	0.00
31	D - 2470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,859.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,859.30	

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,206.46	158,413.04	166,619.50	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	166,619.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		158,413.04	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,878.20	0.00	3,878.20	0.00
31	D - 2471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,900.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,976.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,297.80	131,211.00	82,913.20	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	76,297.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,246.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,370.00	
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,725.17	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		48,046.83	0.00	
09	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,439.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,208.30	0.00	1,208.30	0.00
31	D - 2471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	964.90	
31	D - 2472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	243.40	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,755.48	0.00	9,755.48	0.00
31	D - 2472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,111.60	
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,443.98	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	502.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	508.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	218.20	
09	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,970.40	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,462.30	0.00	43,462.30	0.00
31	D - 2470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,859.30	
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	117.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	441.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	454.10
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	118.10
09	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	4,985.00
09	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	10,487.10

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,978.00	7,536.80	4,558.80	0.00
31	D - 2471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,566.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,985.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,042.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	530.90	
09	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,970.40	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,616.20	8,340.00	5,723.80	0.00
31	D - 2472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,355.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,492.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,564.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	666.60	
09	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,985.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,373.50	0.00	2,373.50	0.00
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,114.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	548.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	564.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	146.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,951.90	0.00	37,951.90	0.00
09	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,951.90	
SUBCUENTA 092A02102 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,055.00	0.00	6,055.00	0.00
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	678.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,376.10	
SUBCUENTA 092A02102 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271.50	0.00	271.50	0.00
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	271.50	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,165.25	321,703.78	378,869.03	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	45,178.25	
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,987.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		321,703.78	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	234,531.76	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	87,172.02	
SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,381.00	29,108.92	35,489.92	0.00
31	D - 2473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,612.88	0.00	
31	D - 2474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,496.04	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	31,934.52	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,555.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,818.80	0.00	3,818.80	0.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	843.80	
05	D - 59	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE UNIFORMES DE SINDICALIZ		0.00	2,975.00	

SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,599.97	0.00	11,599.97	0.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,599.97	

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.80	15,411.98	15,434.78	0.00
19	D - 1093	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		15,411.98	0.00	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	22.80	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	14,083.61	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,328.37	

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,978.16	2,975.00	4,953.16	0.00
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		0.00	4,953.16	
05	D - 59	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE UNIFORMES DE SINDICALIZ		2,975.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			943.01	941.00	1,884.01	0.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	942.34	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		941.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	941.67	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,297.44	0.00	2,297.44	0.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.44	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	2,297.00	

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,914.89	0.00	5,914.89	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	580.70	
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,468.51	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	865.68	

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,411.98	0.00	15,411.98	0.00
19	D - 1093	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,411.98	

SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,147.75	0.00	16,147.75	0.00
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,435.75	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,712.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,733.36	0.00	2,733.36	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	299.00	
31	D - 2706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,434.36	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,894.01	0.00	277,894.01	0.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	35,503.92	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	118,317.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	121,535.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,537.19	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,638.00	0.00	8,638.00	0.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,163.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,475.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,682.46	0.00	81,682.46	0.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,224.06	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77,893.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,564.80	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,133.38	373,937.72	492,071.10	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	492,071.10	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		373,937.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,120.10	0.00	39,120.10	0.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,641.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,175.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,303.40	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,774.50	216,775.00	291,549.50	0.00
30	D - 1535	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3798 DEL 19/12/		0.00	34,707.70	
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		216,775.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	114,000.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	100,275.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	26,004.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	16,562.10	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			660.00	0.00	660.00	0.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	660.00	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,332.50	0.00	186,332.50	0.00
31	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	82,582.32	
31	D - 1945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,508.74	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1948	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	10,772.10
31	D - 1952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	67,767.41
31	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	4,664.20
31	D - 2074	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	4,805.40
31	D - 2078	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	5,972.70
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,259.63

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,314.76	8,508.74	17,823.50	0.00
31	D - 1945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,508.74	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,020.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,788.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,014.60	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,101.82	0.00	28,101.82	0.00
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,722.62	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,582.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,522.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,274.10	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,969.86	0.00	6,969.86	0.00
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,285.46	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,726.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,541.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	417.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,962.90	0.00	4,962.90	0.00
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,001.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,227.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,508.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	225.40	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,641.50	0.00	7,641.50	0.00
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,718.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,768.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,875.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	280.20	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,844.59	0.00	42,844.59	0.00
31	D - 2082	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,105.10	
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,556.47	
31	D - 2110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,183.02	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,772.10	10,772.10	0.00
31	D - 1948	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,772.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,772.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,142.00	9,404.57	21,546.57	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	7,500.00	
31	D - 2110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,909.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,733.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		8,076.51	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	9,404.57	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,328.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,602.60	67,767.41	78,370.01	0.00
31	D - 1952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		67,767.41	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	69,735.71	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,113.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	521.10	
SUBCUENTA 092D00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,536.40	0.00	15,536.40	0.00
31	D - 2110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,143.08	
31	D - 2113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,082.52	
31	D - 2114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,184.70	
31	D - 2116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,195.82	
31	D - 2120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,226.40	
31	D - 2126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	703.88	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,184.83	0.01	82,184.84	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	82,184.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	0.01
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.01	0.00

SUBCUENTA 092D00112 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,863.00	0.00	23,863.00	0.00
09	D - 212	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		0.00	20,996.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	2,053.20	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	813.80	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,814.82	0.00	63,814.82	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	6,914.82	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	56,900.00	

SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,217.31	0.00	15,217.31	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,582.33	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,202.67	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	2,432.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	696.00	696.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	696.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		696.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,587.00	0.00	2,587.00	0.00
27	D - 1248	PAGO TENENCIAS Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS DG-30		0.00	546.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,041.00	

SUBCUENTA 092D00112 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.50	0.00	122.50	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	122.50	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 31,689.90	104,211.60	72,521.70	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,626.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	35,975.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	36,546.20	
09	D - 616	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		44,585.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415.40	0.00	1,415.40	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	915.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,440.50	0.00	20,440.50	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,035.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,404.70	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,442.40	110,397.50	115,839.90	0.00
31	D - 1956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		110,397.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	115,839.90	
SUBCUENTA 092D00112 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,522.90	0.00	18,522.90	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,522.90	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,925.00	4,301.70	2,376.70	0.00
31	D - 1963	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,001.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,150.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,226.70	
09	D - 615	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,625.10	92,467.00	69,841.90	0.00
31	D - 1966	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		54,267.40	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	58,800.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,416.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,625.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 614 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 38,199.60 0.00

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,068.00	0.00	3,068.00	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,147.10	
09	D - 610	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	794.10	
09	D - 611	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	192.60	
09	D - 636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	934.20	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL ISSSTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,603.41	0.00	17,603.41	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,317.11	
09	D - 612	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,443.30	
09	D - 613	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,543.00	
09	D - 615	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,300.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,543.00	6,447.30	2,904.30	0.00
31	D - 1971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,904.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,432.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,471.40	
09	D - 613	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,543.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,443.30	8,089.50	3,646.20	0.00
31	D - 1973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,646.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,798.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,847.30	
09	D - 612	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,443.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 172.00	364.60	192.60	0.00
31	D - 1977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		172.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	96.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	96.30	
09	D - 611	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		192.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 794.10	1,439.60	645.50	0.00
31	D - 1981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		645.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	318.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	327.00	
09	D - 610	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		794.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 934.20	1,736.40	802.20	0.00
31	D - 1986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		802.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	395.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	406.40	
09	D - 636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		934.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,396.40	0.00	4,396.40	0.00
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,396.40	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,137,363.80	0.00	1,137,363.80	0.00
09	D - 1052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	224,508.10	
09	D - 1054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	89,857.40	
09	D - 1055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	51,368.90	
09	D - 1056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	100,258.80	
09	D - 1057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,520.50	
09	D - 1058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,441.60	
09	D - 1059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,091.60	
09	D - 1060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,984.30	
09	D - 1061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	125,912.30	
09	D - 1062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,081.00	
09	D - 1063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,850.00	
09	D - 1064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	318,808.30	
31	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,169.39	
31	D - 1956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	41,727.01	
09	D - 614	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,199.60	
09	D - 616	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,585.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,345.00	508.90	2,853.90	0.00
31	D - 1993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		508.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,853.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			938.00	0.00	938.00	0.00
31	D - 1956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	938.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			678,038.60	230,185.16	908,223.76	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	300,000.00	
31	D - 1718	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	185,958.89	
31	D - 1956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	67,732.49	
31	D - 1963	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,001.70	
31	D - 1966	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,267.40	
31	D - 1971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,904.30	
31	D - 1973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,646.20	
31	D - 1977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	172.00	
31	D - 1981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	645.50	
31	D - 1986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	802.20	
31	D - 1993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	508.90	
31	D - 1997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,870.91	
31	D - 2126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,220.72	
31	D - 2133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	697.42	
31	D - 2186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,508.10	
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	75.30	
31	D - 2231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,323.80	
31	D - 2233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,702.77	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		230,185.16	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,772.32	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	227,412.84	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,102.00	21,870.91	22,972.91	0.00
31	D - 1997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,870.91	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	21,272.51	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,700.40	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,099.14	0.01	12,099.15	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,099.14	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,110.80	3,445.20	40,556.00	0.00
09	D - 212	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		0.00	36,435.60	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	2,053.20	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	302.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,765.20	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,765.20	
14	D - 360	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		1,680.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,150.00	0.00	27,150.00	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	3,450.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	23,700.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,672.77	0.00	4,672.77	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,331.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	422.48	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,919.29	
SUBCUENTA 092D00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,186.08	5,515.10	53,701.18	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,701.18	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,515.10	0.00	
09	D - 324	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PEDIMENT		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,382.25	0.00	7,382.25	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,382.25	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 310,371.74	716,236.14	405,864.40	0.00
09	D - 1064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		318,808.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	7,795.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	200,441.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	190,792.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,834.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	720.94	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	396,706.90	0.00

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,392.50	8,417.50	5,025.00	0.00
09	D - 1063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,850.00	0.00	
31	D - 2001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,567.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,950.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,577.00	0.00	3,577.00	0.00
31	D - 2001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,287.20	
09	D - 634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,289.80	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,540.11	127,747.29	132,287.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,620.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	130,666.80	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		127,747.29	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,080.83	821,088.07	822,168.90	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	8,142.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	814,026.90	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		821,088.07	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO DE EVENTUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473.80	0.00	473.80	0.00
31	D - 2001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	473.80	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,431.00	31,387.80	13,956.80	0.00
09	D - 1062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,081.00	0.00	
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,306.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,475.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,731.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 123,596.00	322,208.04	198,612.04	0.00
09	D - 1061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		125,912.30	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	114,280.64	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,585.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	36,879.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	34,942.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,268.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		339.50	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		195,956.24	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,655.80	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
31	D - 2001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,806.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2004 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 43.50

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL ISSSTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			470.80	0.00	470.80	0.00

31 D - 2004 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 470.80

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,964.60	41,693.70	22,729.10	0.00

09 D - 1060 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

19,984.30 0.00

31 D - 2059 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

21,622.00 0.00

31 D - 2613 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM

0.00 688.00

31 D - 2617 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

0.00 10,518.10

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

0.00 9,944.50

31 D - 2621 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM

0.00 471.40

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11

87.40 0.00

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

0.00 1,107.10

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,625.10	52,163.20	28,538.10	0.00

09 D - 1059 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

25,091.60 0.00

31 D - 2064 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

26,961.80 0.00

31 D - 2613 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM

0.00 864.00

31 D - 2617 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

0.00 13,205.80

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

0.00 12,485.90

31 D - 2621 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM

0.00 592.10

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11

109.80 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 1,390.30

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,037.90	8,773.90	4,736.00	0.00
31	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,664.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	282.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,253.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,934.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	193.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		35.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	71.80	
09	D - 635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,073.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,214.90	9,266.40	5,051.50	0.00
09	D - 1058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,441.60	0.00	
31	D - 2074	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,805.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	152.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,337.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,210.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	104.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		19.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	246.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,238.70	11,517.40	6,278.70	0.00
09	D - 1057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,520.50	0.00	
31	D - 2078	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,972.70	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	190.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,905.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,746.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	130.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		24.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	306.00	
SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,745.00	23,105.10	29,850.10	0.00
31	D - 2082	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,105.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	29,850.10	
SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,489.00	0.00	2,489.00	0.00
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,489.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,165.50	22,477.12	54,642.62	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	3,300.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	15,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	2,200.00	
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,466.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,199.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		22,477.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 22,477.12

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,429.20	185,824.33	184,395.13	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	236.98	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	159,054.35	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,882.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,221.30	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		183,534.53	0.00	
09	D - 634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,289.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,917.80	0.00	7,917.80	0.00
31	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,837.00	
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7.00	
09	D - 635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,073.80	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,527.29	0.00	9,527.29	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,527.29	

SUBCUENTA 092D00114 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	199.87	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	69,800.13	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,932.20	0.00	41,932.20	0.00
09	D - 212	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		0.00	25,694.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	8,212.80	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,025.40	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,368.08	0.00	5,368.08	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,368.08	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,700.00	0.00	18,700.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,700.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,065.60	0.00	19,065.60	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,065.60	
SUBCUENTA 092D00114 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,600.00	0.00	47,600.00	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	13,800.00	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	2,987.84	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,812.16	
SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,079.28	0.00	2,079.28	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,079.28	
SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,400.00	0.00	23,400.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,400.00	
SUBCUENTA 092D00114 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,532.88	300,000.00	392,532.88	0.00
26	D - 1155	SE SOLICTA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE U		0.00	104,400.00	
09	D - 192	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	14,210.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	224,867.42	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	D - 32	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI			3,284.08
06	D - 33	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00		7,913.36
06	D - 34	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00		25,520.00
06	D - 35	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00		12,338.02
21	D - 960	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CERRA	300,000.00		0.00

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,783.62	0.00	4,783.62	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	984.70	
07	D - 248	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE EQUIPO D		0.00	2,018.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,132.28	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	648.64	

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.00	0.00	120.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	120.00	

SUBCUENTA 092D00114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,252.38	0.00	2,252.38	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,252.38	

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,500.00	7,740.00	67,240.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,500.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	7,740.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,740.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,996.27	860.98	23,857.25	0.00
27	D - 1247	SE SOLICITA EL PAGO DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE		0.00	972.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,024.27	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		860.98	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	860.98	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 61,842.90	216,553.17	154,710.27	0.00
09	D - 1056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		100,258.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	61,612.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	63,889.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,821.45	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		114,472.92	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	29,208.27	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			550.00	1,700.00	2,250.00	0.00
31	D - 2085	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,050.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		150.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,200.00	
09	D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,275.70	34,152.10	45,427.80	0.00
31	D - 2106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,152.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	40,158.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,240.00	
09	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,029.60	
SUBCUENTA 092D00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,120.00	252,378.40	261,498.40	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	253,349.10	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		252,378.40	0.00	
09	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,149.30	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,803.20	1,346.80	16,150.00	0.00
31	D - 2107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		596.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,875.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,900.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		750.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,375.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,748.10	155,539.20	195,287.30	0.00
09	D - 1055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		51,368.90	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	46,800.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59,326.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,482.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		4,707.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	99,462.50	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	77,678.70

SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	57.20	
09	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,442.80	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,392.20	13,153.10	15,545.30	0.00
31	D - 2110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,235.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,290.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,196.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		427.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,058.70	
09	D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,490.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,750.58	15,769.02	19,519.60	0.00
31	D - 2113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,082.52	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,642.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,013.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		537.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,863.80	
09	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,149.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,545.62	2,715.58	4,261.20	0.00
26	D - 1168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,355.08	0.00	
31	D - 2114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,184.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	841.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	519.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		175.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,900.70	
SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			720.18	2,733.62	3,453.80	0.00
31	D - 2116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,195.82	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,175.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	710.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		95.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,567.50	
09	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,442.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 79.60	4,374.20	4,294.60	0.00
31	D - 2120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,226.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,461.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	883.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		118.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,950.00	
09	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,029.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,888.86	0.00	1,888.86	0.00
26	D - 1168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,355.08	
31	D - 2085	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	500.00	
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33.78	
SUBCUENTA 092D00122 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,417.00	1,924.60	6,341.60	0.00
31	D - 2126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,924.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,341.60	
SUBCUENTA 092D00122 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,965.00	0.00	1,965.00	0.00
31	D - 2107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	596.80	
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	318.20	
09	D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,445.64	4,911.88	28,357.52	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	22,500.00	
31	D - 2133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		697.42	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	643.06	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		4,214.46	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,158.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	55.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,472.28	43,584.93	46,057.21	0.00
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,584.93	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	40,601.51	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,977.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	478.40	
SUBCUENTA 092D00122 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,598.62	0.00	6,598.62	0.00
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	108.42	
09	D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,490.20	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,243.30	0.00	16,243.30	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,243.30	
SUBCUENTA 092D00122 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,752.00	0.00	43,752.00	0.00
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	14,372.40	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,379.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,720.35	0.00	1,720.35	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,720.35	
SUBCUENTA 092D00122 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	130,000.00	
SUBCUENTA 092D00122 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
09	D - 324	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PEDIMENT		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092D00122 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 936,385.82	2,705,585.62	1,769,199.80	0.00
09	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,065,401.60	0.00	
09	D - 1053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		465,492.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,050.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	281,969.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	586,361.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	282,495.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	610,273.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,050.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,131.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	16,661.80	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	509,516.24	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	646,382.66	0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,361.00	33,811.00	32,450.00	0.00
26	D - 1172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,650.00	0.00	
31	D - 2196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,195.00	0.00	
31	D - 2222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,791.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,325.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,075.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		75.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		700.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,500.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,550.00	
09	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,223.68	603,045.42	655,269.10	0.00
31	D - 2200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		180,026.79	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,077.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	180,412.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	439,855.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,342.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		423,018.63	0.00	
09	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,475.30	
09	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,400.00	
09	D - 652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,156.50	
09	D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,550.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,980.94	3,826,914.06	3,849,895.00	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	6,524.40	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,130,985.50	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	2,712,385.10	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,130,985.50	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,695,928.56	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,939.47	0.00	21,939.47	0.00
31	D - 2196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,195.00	
31	D - 2201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,751.20	
31	D - 2204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,764.20	
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,742.17	
31	D - 2222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,153.10	
09	D - 655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,433.00	
09	D - 659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,900.80	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 16,881.70	18,632.90	1,751.20	0.00
31	D - 2201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,751.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,751.20	
09	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,475.30	0.00	
09	D - 658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,406.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,138.50	146,252.60	98,114.10	0.00
26	D - 1173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		65,615.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	9,764.20	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	750.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	5,275.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	30,153.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	5,351.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	29,609.40
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	750.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	375.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	1,125.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	58,823.40	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	7,850.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	18,375.00
09	D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	10,550.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION POR RETABULACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,990.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 261,572.70	1,327,554.13	1,065,981.43	0.00
09	D - 1050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		471,521.70	0.00	
09	D - 1052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		224,508.10	0.00	
30	D - 1621	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL 19/12/2		0.00	12,135.60	
31	D - 2592	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3829 DEL 20/12/		0.00	25,714.30	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	135,868.80	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	195,896.13	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	10,892.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,689.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	242,277.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	89,305.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	201,028.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,019.50
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	4,638.90	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	11,811.30	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	56,237.56	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	289,114.70	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	103,153.60
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	269,721.87	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,021.30	0.00	2,021.30	0.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	190.00	
31	D - 2222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,226.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	605.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 24,567.60	162,231.10	137,663.50	0.00
26	D - 1174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		70,623.40	0.00	
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,493.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	706.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,860.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	38,162.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,721.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	36,871.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	486.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		438.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,249.30	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72,425.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,179.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	27,674.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,808.14	203,649.24	172,841.10	0.00
31	D - 2211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,696.78	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	886.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,890.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	47,915.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,717.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	46,294.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	611.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		551.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,823.90	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		90,906.46	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,780.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	34,745.10	
09	D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		88,671.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,660.62	22,086.48	24,747.10	0.00
31	D - 2215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		187.48	0.00	
31	D - 2226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,415.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	290.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,482.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,088.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,488.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,346.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	200.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		92.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		233.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,133.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,718.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 652 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 10,156.50 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,835.06	36,433.46	30,598.40	0.00
31	D - 2217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,666.36	0.00	
31	D - 2231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,323.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	156.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,636.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,482.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,605.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,195.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	108.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		97.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		499.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,262.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,150.90	
09	D - 653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,846.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,576.22	45,603.12	38,026.90	0.00
31	D - 2219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,882.12	0.00	
31	D - 2233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,286.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	195.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,276.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,541.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,238.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	10,185.20
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	134.50
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	121.30	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	621.30	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,812.50
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	7,643.40
09	D - 654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	19,692.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,917.91	0.00	25,917.91	0.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,264.29	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIEM		0.00	8,740.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	9,913.62	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,958.89	185,958.89	0.00
31	D - 1706	SOL. PAGO 20111231-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	92,137.99	
31	D - 1707	SOL. PAGO 20111231-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	93,820.90	
31	D - 1718	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		185,958.89	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,469.90	0.00	6,469.90	0.00
31	D - 2222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	411.60	
31	D - 2226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,058.30	

SUBCUENTA 092D00144 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,656.29	0.00	5,656.29	0.00
31	D - 2226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,357.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2228 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 298.69

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,138.00	65,515.00	97,653.00	0.00
31	D - 2220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,378.70	0.00	
31	D - 2240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		60,136.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,732.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	79,920.30	

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,060.40	0.00	11,060.40	0.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,878.00	
31	D - 2228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,263.61	
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,168.99	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	749.80	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			948,457.13	105,304.52	1,053,761.65	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	1,100.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	2,200.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	3,300.00	
31	D - 2200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	180,026.79	
31	D - 2211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,335.48	
31	D - 2215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	187.48	
31	D - 2217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,666.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	4,882.12
31	D - 2220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	5,378.70
31	D - 2221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	243,478.36
31	D - 2228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	5,562.30	0.00
31	D - 2233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	8,373.19
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,389.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,466.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	5,398.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	0.00	350,280.35
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	15,453.02	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	84,289.20	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	15,247.77
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	77,638.73
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,779.85
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	6,763.87
09	D - 654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	19,692.00
09	D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	88,671.10
09	D - 658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	12,406.40

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,709.30	780,244.63	775,535.33	0.00
31	D - 2221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		243,478.36	0.00	
31	D - 2585	NOMINA CUERPO EDIFICIO 2011		0.00	52,373.50	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	102.08	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	173,640.36	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	463,090.29	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,959.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	66,528.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,010.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,830.90	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		531,432.47	0.00	
09	D - 655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,433.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 659 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 1,900.80 0.00

SUBCUENTA 092D00144 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,272.00	0.00	4,272.00	0.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,880.70	
31	D - 2211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,361.30	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30.00	

SUBCUENTA 092D00144 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,442.64	0.00	19,442.64	0.00
31	D - 2208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	548.64	
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,048.00	
09	D - 653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,846.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,357.88	0.00	242,357.88	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	78.88	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	110.50	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,494.39	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	190,235.04	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	2,818.08	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	4,620.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,300.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,300.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,965.28	0.00	152,965.28	0.00
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	38,225.53	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	43,418.80	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	8,212.80	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,688.40	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,419.75	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185.00	185.00	0.00
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	185.00	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		185.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	1,624.00	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		1,624.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724.00	724.00	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN	0.00	724.00
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE	724.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.98	489.98	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	489.98	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		489.98	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,747.09	404.03	5,151.12	0.00
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	144.54	
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	4,230.45	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	259.49	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	516.64	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		404.03	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	749.99	749.99	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	749.99	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		749.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			782.80	0.00	782.80	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	782.80	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,852.70	1,750.00	23,602.70	0.00
06	D - 247	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO		1,750.00	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,602.70	
SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.07	450.08	506.15	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	450.08	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56.07	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		450.08	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,500.00	0.00	74,500.00	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	8,594.68	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	20,350.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	20,350.00	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	22,120.56	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12 D - 264 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV

3,084.76

			SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			709.94	0.00	709.94	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	709.94	
			SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	80,000.00	
			SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	
			SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136.00	232.00	368.00	0.00
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	232.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	136.00	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		232.00	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315.11	1,039.99	1,355.10	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN			1,039.99
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00		315.11
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE	1,039.99		0.00

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.40	1,540.00	1,570.40	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	1,540.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30.40	
16	D - 881	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		1,540.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,706.24	14.00	26,720.24	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14.00	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53.50	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	26,666.74	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,500.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	1,000.00	71,000.00	0.00
26	D - 1251	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO DE END		0.00	7,763.72	
06	D - 247	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO		0.00	1,750.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,622.28	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	47,800.00	
21	D - 952	SE SOLICITA EL TRAPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVENT		0.00	1,064.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,884.60	0.00	25,884.60	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,984.60	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	22,900.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,750.11	0.00	13,750.11	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,166.74	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,583.37	

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,571.08	6,099.00	48,670.08	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	4,287.71	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	11,433.99	
07	D - 248	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE EQUIPO D		0.00	4,081.00	
07	D - 248	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE EQUIPO D		6,099.00	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,963.74	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,675.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	0.00	5,707.54
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	0.00	15,520.31

SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,436.05	0.00	188,436.05	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,888.66	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	145,547.39	

SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 355,642.00	355,642.00	0.00	0.00
31	D - 2796	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCUADERNACION DE LI		7,050.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1.00	0.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		348,591.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.77	13,081.52	13,082.29	0.00
26	D - 1251	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO DE END		7,763.72	0.00	
28	D - 1279	PAGO DE ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA DEL SEGURO DE		0.00	7,763.72	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.77	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2784	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS NUEVOS DE LA SECRET	5,317.80	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	5,317.80

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	75,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,095.20	0.00	124,095.20	0.00
22	D - 1865	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA COMPROBACION DE LA EX		0.00	100,000.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,095.20	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,574.17	0.00	60,574.17	0.00
09	D - 246	SE SOLICITA LA TRASPARENCIA INTERNA PARA CUBRIR CO		0.00	5,000.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,574.17	
09	D - 323	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA PEDIMENT		0.00	28,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,259.89	5,000.00	35,259.89	0.00
09	D - 246	SE SOLICITA LA TRASPARENCIA INTERNA PARA CUBRIR CO		5,000.00	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	545.12	
14	D - 374	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	754.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	D - 375	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	0.00	4,096.57
06	D - 50	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	0.00	4,738.60
06	D - 51	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A	0.00	6,890.40
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P	0.00	18,235.20

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,534.27	7,948.75	59,483.02	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,979.02	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	7,948.75	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,948.75	0.00	
09	D - 323	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA PEDIMENT		0.00	46,555.25	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			623.00	11,140.00	11,763.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	623.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	11,140.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,140.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,950.27	0.00	8,950.27	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	250.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,386.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,314.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86.00	999.00	1,085.00	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	999.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	86.00	
21	D - 952	SE SOLICITA EL TRAPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVENT		999.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,871.06	0.00	56,871.06	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,871.06	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65.00	65.00	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	65.00	
21	D - 952	SE SOLICITA EL TRAPASO PARA CUBRIR FONDO REVOLVENT		65.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,584.86	3,828.00	557,412.86	0.00
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	156.99	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	60,622.95	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	307,320.92	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,914.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,914.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	69,600.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	119,712.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,317.07	254,035.25	391,352.32	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	922.20	
31	D - 1852	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPOSICION		0.00	99,943.93	
22	D - 1865	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA COMPROBACION DE LA EX		100,000.00	0.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,506.94	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,656.25	
09	D - 323	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA PEDIMENT		74,555.25	0.00	
09	D - 324	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PEDIMENT		79,480.00	0.00	
14	D - 354	SE SOLICITAN 550 PIÑATAS CON DULCES Y JUGUETES PAR		0.00	75,284.00	
14	D - 355	SE REQUIEREN 4500 AGUINALDOS NUTRITIVOS A FIN DE L		0.00	146,160.00	
16	D - 882	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		0.00	879.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258.84	0.00	258.84	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	258.84	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,735.56	0.00	18,735.56	0.00
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	6,527.74	
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,155.85	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	538.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,006.25	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,507.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,686.50	0.00	8,686.50	0.00
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	1,118.52	
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	3,493.36	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,074.62	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 220,579.41	768,690.41	548,111.00	0.00
09	D - 1049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		451,871.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	273,788.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	270,272.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		5,127.05	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		311,691.96	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,543.00	150.00	9,693.00	0.00
31	D - 2234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,918.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,675.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		150.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,100.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,150.72	6,867.57	198,018.29	0.00
31	D - 2234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,304.78	
31	D - 2235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,091.11	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	810.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	176,470.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	6,867.57	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	4,342.40

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,446.33	1,094,222.27	1,096,668.60	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	3,166.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,093,502.60	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,094,222.27	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,547.64	375.00	122,922.64	0.00
31	D - 2235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,238.77	
31	D - 2236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,283.90	
31	D - 2237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,851.80	
31	D - 2238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,866.72	
31	D - 2241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,978.84	
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,472.51	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,575.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	19,780.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		375.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,125.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,264.82	452,753.52	488,018.34	0.00
09	D - 1048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		287,568.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2603	REGISTRO		0.00	189,392.64	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,615.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	194,500.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	94,893.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,615.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		9,959.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		155,226.22	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,265.00	0.00	2,265.00	0.00
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,265.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,706.92	13,200.88	54,907.80	0.00
31	D - 2234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,222.78	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	315.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,763.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,386.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	315.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		978.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	17,126.10	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,383.02	16,557.88	68,940.90	0.00
31	D - 2235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,329.88	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	396.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,070.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,575.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	396.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,228.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 21,502.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,919.40	17,546.50	11,627.10	0.00
31	D - 2236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,283.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	129.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,689.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,589.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	129.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		254.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,088.30	
09	D - 656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,007.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135.60	12,069.10	12,204.70	0.00
31	D - 2237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,851.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	70.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,615.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,642.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	70.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		217.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,805.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,029.68	4,136.92	15,166.60	0.00
31	D - 2238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,866.72	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	87.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,735.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,526.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	87.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		270.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,729.40	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,564.00	0.00	13,564.00	0.00
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,275.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,288.60	

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,356.90	0.00	1,356.90	0.00
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,356.90	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,082.95	9,833.74	347,916.69	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	9,500.00	
31	D - 2239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	129,508.01	
31	D - 2240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	60,136.30	
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,138.99	
31	D - 2243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,880.62	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	86,819.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	9,833.74	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	9,703.13
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	130.61

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,508.01	129,508.01	0.00
31	D - 2239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		129,508.01	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	264.88	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	122,518.23	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,724.90	

SUBCUENTA 092D00144 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,348.64	0.00	11,348.64	0.00
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,051.15	
31	D - 2243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	289.79	
09	D - 656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,007.70	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,923.25	0.00	28,923.25	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28,923.25	

SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,778.40	0.00	24,778.40	0.00
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	8,212.80	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,565.60	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,295.18	0.00	17,295.18	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	15,133.39	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	188.16	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,973.63	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,031.88	0.00	5,031.88	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,070.41	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,961.47	
SUBCUENTA 092D00144 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,983.32	0.00	7,983.32	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,983.32	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,632.81	0.00	11,632.81	0.00
27	D - 1248	PAGO TENENCIAS Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS DG-30		0.00	874.00	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,758.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 89,857.40	218,913.40	129,056.00	0.00
09	D - 1054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		89,857.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	63,319.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	65,736.10	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		129,056.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,473.00	175.94	1,648.94	0.00
31	D - 2137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		175.94	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	950.00	
09	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	698.94	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,214.60	36,508.80	43,723.40	0.00
31	D - 2242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,508.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	37,345.40	
09	D - 628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,378.00	
SUBCUENTA 092D00154 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,851.30	232,123.20	236,974.50	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	236,974.50	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		232,123.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,378.00	10,953.00	4,575.00	0.00
31	D - 2138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,575.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	2,250.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	2,325.00
09	D - 628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	6,378.00	0.00

SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,061.72	124,415.72	96,354.00	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	85,200.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,509.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,644.50	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		77,295.72	0.00	
09	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,120.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.00	0.00	59.00	0.00
31	D - 2137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59.00	

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 376.40	5,978.70	5,602.30	0.00
31	D - 2183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,978.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,778.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,823.40	

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 473.90	7,508.10	7,034.20	0.00
31	D - 2186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,508.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,489.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,545.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 698.94	1,298.84	599.90	0.00
31	D - 2189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		599.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	297.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	302.90	
09	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		698.94	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.80	1,195.20	1,245.00	0.00
31	D - 2191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,195.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	617.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	627.40	
SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17.04	1,564.54	1,547.50	0.00
31	D - 2194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,564.54	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	767.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	779.90	
SUBCUENTA 092D00154 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,290.40	0.00	29,290.40	0.00
09	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,290.40	
SUBCUENTA 092D00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,581.00	51.10	3,632.10	0.00
31	D - 2195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		51.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,632.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141.30	0.00	141.30	0.00
31	D - 2137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	116.94	
31	D - 2138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24.36	
SUBCUENTA 092D00154 ESTUDIOS DE POSGRADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,684.70	0.00	20,684.70	0.00
31	D - 2138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,855.10	
09	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,829.60	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,103.52	4,214.46	10,317.98	0.00
31	D - 2138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,695.54	
31	D - 2183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,407.98	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		4,214.46	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,158.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	55.98	
SUBCUENTA 092D00154 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,456.00	33,170.41	36,626.41	0.00
31	D - 2243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,170.41	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	34,369.61	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,256.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,592.00	0.00	5,592.00	0.00
31	D - 2183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,570.72	
31	D - 2191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,195.20	
31	D - 2194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,564.54	
31	D - 2195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	51.10	
31	D - 2233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	210.44	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,888.12	0.00	33,888.12	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,888.12	
SUBCUENTA 092D00154 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,346.32	0.00	18,346.32	0.00
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,346.32	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,703.99	0.00	34,703.99	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	5,903.99	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	20,947.14	
31	D - 2703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,852.86	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,519.12	0.00	2,519.12	0.00

31 D - 2703 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

0.00 2,519.12

SUBCUENTA 092D00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

15,000.00

0.00 15,000.00

31 D - 2703 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

0.00 15,000.00

SUBCUENTA 092D00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

5,093.00

0.00 5,093.00

31 D - 2703 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

0.00 5,093.00

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

- 354,648.82

862,451.82 507,803.00

0.00

09 D - 1041 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

433,248.60 0.00

31 D - 2617 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

0.00 246,932.40

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

0.00 260,870.60

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11

3,402.97 0.00

31 D - 2701 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

267,154.97 0.00

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

158,645.28 0.00

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

- 3,025.00

10,400.00 7,375.00

0.00

31 D - 2244 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

4,200.00 0.00

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

0.00 6,275.00

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11

100.00 0.00

0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			1,100.00
09	D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	6,100.00		0.00

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,076.20	179,179.40	194,255.60	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	181,663.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		179,179.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,592.60	

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,957.80	1,109,515.00	1,194,472.80	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,109,515.50	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,109,515.00	0.00	
09	D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,249.00	
09	D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,949.60	
09	D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,594.30	
09	D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,400.00	
09	D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,664.40	
09	D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,100.00	

SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,664.40	54,355.40	15,691.00	0.00
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,691.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,691.00	
09	D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,664.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,275.00	20,050.00	13,775.00	0.00
31	D - 1975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,050.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,875.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,900.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 214,477.00	759,027.76	544,550.76	0.00
09	D - 1040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		360,827.20	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	129,858.96	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	123,623.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	180,964.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		4,660.90	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		393,539.66	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	110,104.50	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,257.20	0.00	3,257.20	0.00
31	D - 2244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,652.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	605.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,503.60	53,886.20	47,382.60	0.00
31	D - 1976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,836.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,357.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,681.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		566.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,343.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 649 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 33,483.20 0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25,237.40	84,726.60	59,489.20	0.00
09	D - 1039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,038.20	0.00	
31	D - 1979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		41,976.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,537.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,198.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		711.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	16,753.30	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,594.30	11,517.30	5,923.00	0.00
31	D - 2245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,923.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,783.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,139.80	
09	D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,594.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,975.20	17,506.10	10,530.90	0.00
31	D - 2246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,430.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,635.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,929.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		126.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,966.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 647 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 9,949.60 0.00

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,125.80	16,213.80	13,088.00	0.00
31	D - 2247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,808.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,518.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,884.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		156.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,685.50	
09	D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,249.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,681.00	7,452.00	38,133.00	0.00
31	D - 2248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,452.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	38,133.00	

SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,280.90	0.00	13,280.90	0.00
31	D - 2244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,547.80	
31	D - 2245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,923.00	
31	D - 2246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,810.10	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,726.96	19,929.42	152,656.38	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	0.00	18,000.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	0.00	2,200.00
31	D - 1934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,302.80
31	D - 1937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	6,511.60
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,269.94
31	D - 2246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,620.40
31	D - 2247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	6,808.20
31	D - 2248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	7,452.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	6,000.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	0.00	77,348.62
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	20,042.82
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	19,929.42	0.00

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,848.20	195,196.49	263,044.69	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	218,063.29	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,788.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,561.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		371.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		194,825.49	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,631.80	

SUBCUENTA 092E00120 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,930.00	0.00	18,930.00	0.00
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	846.80	
09	D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,083.20	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,675.31	0.01	56,675.32	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,675.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	0.01
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.01	0.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,809.69	0.00	44,809.69	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	44,809.69	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,714.63	0.00	41,714.63	0.00
06	D - 165	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURA		0.00	2,922.80	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,791.83	

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,922.80	2,922.80	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	2,922.80	
06	D - 165	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURA		2,922.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,626.85	0.00	1,626.85	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,626.85	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS ENSERES.				
------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,032.60	0.00	16,032.60	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,032.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,862.60	0.00	136,862.60	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	136,862.60	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,206.00	8,500.00	12,706.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,206.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,500.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,500.00	

SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,548.13	0.00	19,548.13	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	212.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,336.13	

SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,804.00	0.00	11,804.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,804.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 107,446.94	395,637.21	288,190.27	0.00
09	D - 1038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		192,643.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	99,605.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	103,123.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		4,407.24	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		198,586.47	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	85,461.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,575.00	75.00	4,650.00	0.00
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,525.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,225.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		75.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,623.80	68,209.90	91,833.70	0.00
31	D - 1982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		68,209.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	75,020.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,685.60	
09	D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,269.60	
09	D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,966.30	
09	D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,892.00	

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,192.40	442,648.60	491,841.00	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	465,147.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		442,648.60	0.00	
09	D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,859.20	
09	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,834.60	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,284.20	0.00	12,284.20	0.00
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,877.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,739.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,892.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 775.00

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 53,300.20	177,586.40	124,286.20	0.00
09	D - 1037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		64,497.20	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	38,400.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	52,188.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,501.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		136.00	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		112,953.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,197.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			728.90	21,564.10	22,293.00	0.00
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,282.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,017.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,762.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		447.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,513.50	
09	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,834.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			716.00	27,273.20	27,989.20	0.00
31	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,852.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,810.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,235.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		561.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,943.50	
09	D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,859.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			690.20	5,658.90	6,349.10	0.00
31	D - 1932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,583.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,713.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,354.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		183.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,281.80	
09	D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,892.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 853.50	5,806.70	4,953.20	0.00
31	D - 1933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,741.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,559.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,280.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		99.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,112.80	
09	D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,966.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 537.80	6,695.90	6,158.10	0.00
31	D - 1934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,302.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,938.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,591.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		123.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,627.70	
09	D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,269.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,834.00	0.00	8,834.00	0.00
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,783.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,050.70	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241.90	0.00	241.90	0.00
31	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	96.30	
31	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	145.60	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,987.00	4,174.80	9,161.80	0.00
31	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,254.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,174.80	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,174.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,425.94	34,186.65	68,612.59	0.00
31	D - 1984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,186.65	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	63,294.79	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,317.80	
SUBCUENTA 092E00120 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,596.00	0.00	13,596.00	0.00
31	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,453.10	
31	D - 1932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,583.10	
31	D - 1933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,741.10	
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	818.70	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,455.18	0.00	111,455.18	0.00
20	D - 1085	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACIÓN DE EQUIP		0.00	100,000.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,455.18	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,080.35	0.00	95,080.35	0.00
20	D - 1086	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACION DE EQUIP		0.00	89,935.13	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	116.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,029.22	
SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,154.46	0.00	3,154.46	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,053.60	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	917.28	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,183.58	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,030.00	0.00	3,030.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,030.00	
SUBCUENTA 092E00120 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.51	0.00	5.51	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5.51	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,503.60	7,500.00	16,003.60	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,503.60	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	7,500.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,707,184.81	3,660,036.81	1,952,852.00	0.00
09	D - 1030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,326,626.20	0.00	
09	D - 1036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		500,964.39	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	19,036.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	24,206.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	242,568.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	661,748.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	261,910.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	704,719.50
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	19,171.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	19,492.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	4,635.26	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	464,003.36	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	1,363,807.60	0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,850.00	20,125.00	45,975.00	0.00
31	D - 1935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,175.00	0.00	
31	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,950.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,150.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	38,075.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	150.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	150.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	450.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,786.40	740,114.90	754,901.30	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	7,668.40	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	7,796.80	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	2,068.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	185,975.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	542,617.80	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		191,369.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,993.60	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		548,745.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 640 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 781.40

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,878.00	4,607,345.60	4,625,223.60	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	40,478.40	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	46,162.90	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,144,153.40	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	3,380,997.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,184,390.70	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,422,954.90	0.00	
09	D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	561.60	
09	D - 662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,870.30	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,343.00	2,238.40	895.40	0.00
31	D - 1936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		521.00	0.00	
31	D - 1942	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		374.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	260.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	187.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	260.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	187.20	
09	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		781.40	0.00	
09	D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		561.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 448,491.40	648,622.20	200,130.80	0.00
09	D - 1029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		406,716.20	0.00	
09	D - 1035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,666.40	0.00	
31	D - 1988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,076.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,755.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	24,076.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	170,408.20	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		172,163.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	934.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,957.20	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,335.90	27,649.70	133,985.60	0.00
31	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,200.30	
31	D - 1990	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,899.70	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,625.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,875.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,339.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	35,575.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,749.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	36,997.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,625.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,875.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		750.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,900.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,225.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 549,218.00	1,512,745.60	963,527.60	0.00
09	D - 1028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		456,592.70	0.00	
09	D - 1034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		208,845.50	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	173,956.80	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	93,826.80	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,733.50	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,489.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	105,327.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	273,741.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77,717.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	208,512.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	9,733.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,489.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		3,946.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		320,674.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		522,686.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,822.50	0.00	36,822.50	0.00
31	D - 1935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,175.00	
31	D - 1936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	521.00	
31	D - 1939	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,428.31	
31	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,749.70	
31	D - 1942	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	374.40	
31	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,136.50	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	647.69	
09	D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,789.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	96,034.10	235,546.20	139,512.10	0.00
09	D - 1027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			82,491.90	0.00	
09	D - 1033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			31,974.50	0.00	
31	D - 1992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			33,486.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,418.90	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,208.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	15,872.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	43,122.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	15,204.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	41,579.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,418.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,208.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11			675.10	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			86,918.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	8,110.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	10,368.30	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	93,792.90	268,961.30	175,168.40	0.00
09	D - 1026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			100,541.10	0.00	
09	D - 1032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			36,583.40	0.00	
31	D - 1994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			38,696.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,781.50	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,517.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	19,929.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	54,144.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	19,090.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	52,207.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,781.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,517.30
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	847.70	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	92,292.50	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	10,181.40
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	13,018.50

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,456.20	37,779.20	24,323.00	0.00
31	D - 1937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,511.60	0.00	
31	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,844.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	454.10	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	441.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,896.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,013.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,827.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,031.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	454.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	441.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		221.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,590.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,173.70	
09	D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,331.20	0.00	
09	D - 662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,870.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,504.40	48,511.10	31,006.70	0.00
31	D - 1938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,986.59	0.00	
31	D - 1939	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,428.31	0.00	
31	D - 1944	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,668.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	315.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	268.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	3,528.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	9,586.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	3,379.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	9,239.20
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	315.40
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	268.80
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	150.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,802.70
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,302.80
09	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	6,476.80	0.00
09	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	17,801.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 26,533.70	65,073.80	38,540.10	0.00
31	D - 1996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,251.20	0.00	
31	D - 1999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,012.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	392.10	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	333.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,384.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,913.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,200.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,487.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	392.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	333.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		186.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,239.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,862.90	
09	D - 637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,833.30	0.00	
09	D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,789.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,963.00	5,624.20	155,587.20	0.00
31	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,624.20	0.00	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	750.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,752.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	122,084.20	
SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,985.00	0.00	59,985.00	0.00
31	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,707.80	
31	D - 1944	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,668.40	
31	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,405.80	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	594.00	
09	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,476.80	
09	D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,331.20	
09	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,801.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 97,469.70	278,670.50	181,200.80	0.00
09	D - 1025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		150,000.00	0.00	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	3,300.00	
09	D - 1031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,300.04	0.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	5,500.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	7,000.00	
31	D - 1998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,038.18	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,131.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	106,995.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,057.48	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	33,619.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	2,655.52	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	3,655.52
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	33,619.28	0.00

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,031.80	758,583.58	925,615.38	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	4,652.18	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	2,863.09	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	192,014.31	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	600,696.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	24,326.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	97,879.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	165.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,018.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		163,042.99	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		595,540.59	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,364.00	0.00	18,364.00	0.00
31	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,218.40	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,453.60	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,858.70	
09	D - 637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,833.30	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,173.76	0.00	78,173.76	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	457.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,896.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2701 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 32,820.72

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,897.44	0.00	116,897.44	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,000.01	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	85,897.43	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,460.14	0.00	174,460.14	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	164,529.96	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,407.84	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,522.34	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.28	0.00	0.28	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.28	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,585.79	0.00	16,585.79	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	135.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,450.79	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21.00	21.00	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	21.00	
01	D - 152	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONFO FIJO, LA FACTURA A20		21.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,099.35	0.00	6,099.35	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,600.69	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,498.66	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,543.07	0.00	58,543.07	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	3,688.64	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,854.43	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,060.77	3,060.77	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	3,060.77	
05	D - 164	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		3,060.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,704.31	0.00	104,704.31	0.00
20	D - 1088	TRASPASO DE RECURSOS PARA DONACIÓN DE EQUIPO DE CÓ		0.00	87,843.06	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,532.44	
01	D - 151	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 2		0.00	406.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,922.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,320.50	0.00	3,320.50	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,955.80	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,364.70	

SUBCUENTA 092E00121 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			321.64	0.00	321.64	0.00
01	D - 152	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONFO FIJO, LA FACTURA A20		0.00	21.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	300.64	

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,911.11	45,708.41	217,619.52	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	127,529.63	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	74,618.28	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		45,708.41	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	15,471.60	

SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,926.37	0.00	2,926.37	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,926.37	

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199.81	0.00	199.81	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	199.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,010.38	0.00	111,010.38	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	239.08	
02	D - 153	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		0.00	123.32	
02	D - 155	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	12,780.06	
05	D - 164	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	3,060.77	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,600.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	91,207.15	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	123.32	123.32	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	123.32	
02	D - 153	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		123.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,352.39	1,352.39	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	406.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	946.39	
01	D - 151	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 2		406.00	0.00	
02	D - 154	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		946.39	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,870.51	12,780.06	18,650.57	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	12,780.06	
02	D - 155	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		12,780.06	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,870.51	

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,561.50	0.00	38,561.50	0.00
02	D - 154	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	946.39	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,000.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,615.11	

SUBCUENTA 092E00121 GAS					
-------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	939.60	939.60	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	939.60	
02	D - 157	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 3		939.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,094.50	0.13	1,094.63	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,094.50	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.13	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.13	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,296.06	0.00	20,296.06	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	6,200.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	5,281.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	D - 157	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 3	0.00	939.60
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	0.36
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	0.00	7,875.10

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,740.00	
02	D - 158	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° S		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,560.00	

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178.87	0.00	178.87	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	178.87	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,940.32	0.00	28,940.32	0.00
02	D - 158	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° S		0.00	1,740.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,020.80	
19	D - 886	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE		0.00	17,179.52	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,366.81	0.00	20,366.81	0.00
19	D - 887	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	20,366.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.20	0.00	0.20	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.20	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,712.45	0.00	206,712.45	0.00
09	D - 208	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A		0.00	13,321.90	
09	D - 209	PAGO AL PROVEEDOR " INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE		0.00	63,834.80	
09	D - 210	PAGO AL PROVEEDOR " REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A		0.00	30,917.48	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,091.80	
06	D - 48	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	3,933.00	
06	D - 49	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	30,728.40	
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		0.00	17,016.62	
19	D - 885	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	40,868.45	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,201.88	24,452.69	46,654.57	0.00
27	D - 1253	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 6		1,044.00	0.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,044.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		23,408.69	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	23,408.69	
19	D - 888	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	22,201.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,514.43	0.00	37,514.43	0.00
27	D - 1253	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 6		0.00	1,044.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	930.83	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	35,539.60	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,500.00	2,140.00	44,640.00	0.00
02	D - 156	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	318.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,500.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,140.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,140.00	0.00	
19	D - 889	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	11,682.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			308,071.53	0.00	308,071.53	0.00
20	D - 1089	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACIÓN DE EQUIP		0.00	133,873.12	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,827.81	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	142,370.60	
19	D - 890	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	318.00	318.00	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	318.00	
02	D - 156	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		318.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,101.34	142,298.66	162,400.00	0.00
30	D - 1408	REGISTRO COMPLEMENTARIO PARCIAL DEL EGRESO 2564 DE		0.00	162,400.00	
19	D - 885	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		40,868.45	0.00	
19	D - 886	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE		17,179.52	0.00	
19	D - 887	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		20,366.81	0.00	
19	D - 888	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		22,201.88	0.00	
19	D - 889	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		11,682.00	0.00	
19	D - 890	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA PART		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,849.52	315,819.28	335,668.80	0.00
31	D - 1675	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE		0.00	14,466.72	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,382.80	
31	D - 2800	CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXIC		95,419.28	0.00	
31	D - 2801	CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.		213,440.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		6,960.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	315,819.28	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,725.14	37,419.73	50,144.87	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	785.00	
31	D - 1675	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE		14,466.72	0.00	
30	D - 1745	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGREGO 138 DEL 10/02/20		0.00	21,976.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	2,748.86	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		977.01	0.00	
31	D - 2723	ALTA DE PLACAS VEHICULARES, CARACTER FEDERAL DEL E		21,976.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	22,953.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23 D - 988 PAGO DE PLACAS Y TENENCIA 0.00 1,682.00

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 379,450.46	2,104,080.27	1,724,629.81	0.00
26	D - 1167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		390,113.60	0.00	
31	D - 1947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,267,121.16	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,050.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	465,795.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	213,147.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	473,103.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	218,872.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,050.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		15,710.13	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	345,611.01	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		431,135.38	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,367.38	12,075.00	31,442.38	0.00
31	D - 1958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,083.68	
31	D - 2002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,375.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,200.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,400.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		300.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	150.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,025.00	
09	D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,583.70	
09	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,693.44	0.00	10,693.44	0.00
31	D - 1958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,618.52	
31	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,074.92	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,033.12	410,565.98	502,599.10	0.00
31	D - 1949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		254,033.88	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,620.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	306,932.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	155,984.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	34,434.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		156,532.10	0.00	
09	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,627.30	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			446,706.70	2,440,144.50	2,886,851.20	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	10,800.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,874,097.80	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	978,471.40	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		983,338.94	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,456,805.56	0.00	
09	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,400.00	
09	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,581.30	
09	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,128.20	
09	D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,372.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,127.79	0.00	20,127.79	0.00
31	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,306.18	
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,821.61	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 20,165.00	32,314.80	12,149.80	0.00
31	D - 1958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,702.20	0.00	
31	D - 2003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,447.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,702.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,278.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	168.80	
09	D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,583.70	0.00	
09	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,581.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,876.88	5,368.10	200,244.98	0.00
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,902.88	
31	D - 2006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,243.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	750.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,525.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,775.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,776.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,951.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	750.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,125.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,125.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	24,075.00	
09	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	69,613.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,091,619.00	429,416.50	1,522,954.60	(1,919.10)
26	D - 1166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		131,680.00	0.00	
31	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,381.10	0.00	
31	D - 2597	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3991 DEL 23/12/		0.00	21,428.60	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	232,576.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	167,282.40	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,707.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	349,864.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	61,734.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	336,874.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	42,536.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,707.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		13,403.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		278,951.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	301,241.80	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,946.50	0.00	7,946.50	0.00
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,505.00	
31	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	836.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	605.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 24,733.90	173,264.20	148,530.30	0.00
26	D - 1165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,070.30	0.00	
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,655.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	427.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	36,271.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	12,446.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	36,012.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	11,761.50
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	427.80
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	2,225.70	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	21,699.30	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,089.20
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	50,094.00
09	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	69,613.70	0.00

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,575.00	205,062.50	186,487.50	0.00
26	D - 1164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,040.70	0.00	
31	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53,355.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	537.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	45,539.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,627.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	45,214.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,767.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	537.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,794.50	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,469.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,367.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	62,896.70	
09	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		87,402.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,549.20	7,615.50	45,164.70	0.00
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,379.10	
31	D - 2008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,313.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	175.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	10,463.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	2,021.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	10,208.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,818.30
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	175.80
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	675.10	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	213.20
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	16,708.20
09	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,627.30	0.00

**SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,174.10	9,743.40	53,917.50	0.00
31	D - 1962	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,046.61	
31	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,860.79	
31	D - 2010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,120.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	95.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,059.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,766.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,002.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,614.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	95.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		494.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	242.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,135.20	
09	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,128.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,552.90	11,716.80	85,269.70	0.00
31	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,494.81	
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,745.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,729.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	118.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,020.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,438.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,949.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,248.90
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	118.20
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		614.90	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	300.80
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,836.20
09	D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,372.50	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,868.03	0.00	57,868.03	0.00
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,568.03	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIEM		0.00	5,150.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092E00137 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,274.00	109,434.50	267,708.50	0.00
07	D - 102	SOL. PAGO 20111205-5 BECAS CAPACIDADES DIFERENTES		0.00	12,800.00	
07	D - 104	SOL. PAGO 20111205-6 BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAU		0.00	34,908.50	
09	D - 189	SOL. PAGO 20111205-7 BECAS EXCELENCIA 2011 SEGUN C		0.00	220,000.00	
05	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT		109,434.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,620.00	1,235.00	71,855.00	0.00
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,179.70	
31	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,235.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	30,096.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,579.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,932.10	0.00	14,932.10	0.00
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,194.10	
31	D - 2012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,729.40	
31	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	398.50	
31	D - 2084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	610.10	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,740.80	37,934.79	339,675.59	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	7,700.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	6,500.00	
01	D - 16	SOL. PAGO 20111201-6 APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 201		0.00	30,000.00	
01	D - 17	SOL. PAGO 20111201-5 ARBITRAJES DICIEMBRE 2011 SEG		0.00	10,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	6,600.00	
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	110,682.89	
31	D - 1970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,386.31	
31	D - 1975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,050.00	
31	D - 1976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,836.10	
31	D - 1979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	41,976.60	
31	D - 1982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,091.94	
31	D - 2084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	523.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,248.55
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	2,466.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,733.00
31	D - 2719	SOL. PAGO 20110121-13 APOYO LOGISTICO ENERO 2011 S	30,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	22,388.52
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	7,934.79
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	7,934.79	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	8,457.88

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,214.90	354,066.90	460,281.80	0.00
31	D - 1968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		220,369.91	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	1,501.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	281,119.71	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	138,882.79	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	25,270.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,320.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,187.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		133,696.99	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,906,484.87	0.00	9,906,484.87	0.00
09	D - 1025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	150,000.00	
09	D - 1026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	100,541.10	
09	D - 1027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	82,491.90	
09	D - 1028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	456,592.70	
09	D - 1029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	406,716.20	
09	D - 1030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,326,626.20	
09	D - 1031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,300.04	
09	D - 1032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,583.40	
09	D - 1033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,974.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 1034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	208,845.50
09	D - 1035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	45,666.40
09	D - 1036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	500,964.39
09	D - 1037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	64,497.20
09	D - 1038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	192,643.50
09	D - 1039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	42,038.20
09	D - 1040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	360,827.20
09	D - 1041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	433,248.60
09	D - 1048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	287,568.00
09	D - 1049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	451,871.40
09	D - 1050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	471,521.70
09	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,065,401.60
09	D - 1053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	465,492.00
26	D - 1164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	30,040.70
26	D - 1165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	23,070.30
26	D - 1166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	131,680.00
26	D - 1167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	390,113.60
26	D - 1172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	23,650.00
26	D - 1173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	65,615.00
26	D - 1174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	70,623.40
26	D - 1175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	7,928.00
31	D - 1947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,267,121.16
31	D - 1949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	254,033.88
31	D - 1982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	36,117.96
31	D - 1984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	34,186.65
31	D - 1988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	24,076.40
31	D - 1990	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	26,899.70
31	D - 1992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	33,486.40
31	D - 1994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	38,696.60
31	D - 1996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	9,251.20
31	D - 1998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	15,038.18
31	D - 1999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	24,012.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	594.31
09	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	87,402.30
05	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	0.00	109,434.50

SUBCUENTA 092E00137 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,904.58	0.00	24,904.58	0.00
31	D - 2002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,780.69	
31	D - 2003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,447.60	
31	D - 2006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,243.10	
31	D - 2008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,313.10	
31	D - 2010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,120.50	
31	D - 2081	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	600.00	
31	D - 2084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,259.99	
31	D - 2086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,139.60	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,380.27	0.00	61,380.27	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,262.24	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,118.03	

SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,019.66	0.00	34,019.66	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,019.66	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,114.21	0.00	68,114.21	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	68,114.21	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			294,563.72	0.23	294,563.95	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	580.00	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	185,416.95	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	69.60	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,353.51	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	79,143.66	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.23	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.23	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,766.20	0.00	12,766.20	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,766.20	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,958.85	0.00	7,958.85	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,958.85	

SUBCUENTA 092E00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.20	0.00	0.20	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.20	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,656.20	0.00	23,656.20	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,656.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,521.16	0.00	1,521.16	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,521.16	
SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138.98	0.00	138.98	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	138.98	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,126.67	0.00	1,126.67	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,126.67	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.81	0.00	0.81	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.81	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.35	0.00	0.35	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.35	
SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	112,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,788.00	0.00	10,788.00	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,788.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,402.07	0.00	2,402.07	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	406.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,996.07	
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,544.25	0.00	27,544.25	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	27,544.25	
SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,680.01	0.00	13,680.01	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,080.01	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,600.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 20,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		35,000.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,500.00	4,500.00	9,000.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,000.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,500.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			16,090.94	43,960.13	60,051.07
02	D - 162	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 5		0.00	1,999.84
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,797.10
31	D - 2755	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISIO POR CABLE (SKY		2,041.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		41,919.13	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	43,960.13
14	D - 368	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY		0.00	436.00
14	D - 369	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY		0.00	429.00
14	D - 370	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY		0.00	429.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			23,630.77	0.00	23,630.77
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,630.77
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	3,000.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			6,592.00	1,242.00	7,834.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,917.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,242.00	0.00
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,917.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,688.07	0.00	165,688.07	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	32,202.58	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	105,494.18	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	27,991.31	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	3,300.00	
07	D - 166	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	360.00	360.00	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	360.00	
02	D - 160	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N°		360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,800.00	
02	D - 161	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 3		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,452.80	0.00	19,452.80	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,452.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.12	0.00	0.12	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.12	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	4,002.00	
02	D - 163	PARA COMPRABAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		4,002.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,978.45	0.00	33,978.45	0.00
02	D - 159	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	5,976.32	
02	D - 160	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N°		0.00	360.00	
07	D - 166	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	3,300.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,342.13	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,850.00	16,100.00	71,950.00	0.00
02	D - 163	PARA COMPRABAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	4,002.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,250.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,598.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		6,500.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		9,600.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,500.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,134.00	0.00	10,134.00	0.00
02	D - 161	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 3		0.00	1,800.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,334.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,999.84	1,999.84	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,999.84	
02	D - 162	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 5		1,999.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.40	5,976.32	5,998.72	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	5,976.32	
02	D - 159	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		5,976.32	0.00	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22.40	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,002.01	0.00	7,002.01	0.00
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,002.01	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,942.69	0.00	297,942.69	0.00
20	D - 1090	TRASPASO DE RECURSOS PARA DONACIÓN DE EQUIPO DE CÓ		0.00	107,942.69	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	7,562.20	
31	D - 2701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	182,437.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 207,937.58	2,358,836.98	2,150,899.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	159,317.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	889,032.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	938,802.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	163,747.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		12,695.76	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,346,141.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,850.00	42,400.00	40,550.00	0.00
31	D - 2014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,850.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	37,100.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	525.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		300.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,925.00	
09	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,026.08	0.00	10,026.08	0.00
31	D - 2014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,850.00	
31	D - 2015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	158.80	
31	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,542.28	
09	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			583,496.78	142,230.62	725,727.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	64,385.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	661,341.50
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	95,053.42	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	47,177.20	0.00

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,784,404.76	2,189,331.34	5,973,736.10	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	375,840.50	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	4,069,549.40	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,189,331.34	0.00	
09	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,528,346.20	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,841.39	0.00	16,841.39	0.00
31	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,841.39	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 317.00	633.80	316.80	0.00
31	D - 2015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		158.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	158.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	158.40	
09	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		475.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 51,411.50	116,578.30	65,166.80	0.00
31	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		64,154.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	16,352.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	47,802.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,012.60
09	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	52,424.10	0.00

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,318.60	1,500.00	272,818.60	0.00
26	D - 1163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,584.30	
31	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,770.53	
31	D - 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,646.67	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	14,625.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	38,450.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	40,189.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	14,625.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,500.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	50,678.00	
09	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,250.00	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,293,565.80	2,929,101.29	1,635,535.49	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	504,009.99	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	130,186.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	335,983.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	320,713.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	110,186.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		11,160.70	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,389,594.39	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	234,455.80	
09	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,528,346.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,286.30	0.00	2,286.30	0.00
31	D - 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,076.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,210.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 161,270.10	340,419.40	179,149.30	0.00
31	D - 2019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		132,578.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	13,752.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	53,508.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	54,232.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	12,984.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,840.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	44,670.90	
09	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		206,001.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 202,453.80	427,391.10	224,937.30	0.00
31	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		166,461.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	17,268.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	67,182.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	68,091.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	16,304.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,310.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	56,089.80	
09	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		258,619.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,350.00	48,427.20	39,077.20	0.00
26	D - 1163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,584.30	0.00	
31	D - 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,333.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,625.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,405.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,144.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,310.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		509.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,591.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 35,796.80	75,617.40	39,820.60	0.00
31	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,467.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,057.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,892.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,052.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,886.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		408.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,931.40	
09	D - 861	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,741.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 31,002.60	80,491.40	49,488.80	0.00
31	D - 2027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,624.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,799.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,780.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,981.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,587.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	508.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	12,339.80	
09	D - 860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	43,359.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,809.17	0.00	49,809.17	0.00
31	D - 2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,610.63	
31	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26,898.54	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			620,714.53	0.00	620,714.53	0.00
31	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,568.46	
31	D - 2027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,001.47	
09	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	52,424.10	
09	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	258,619.00	
09	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	206,001.00	
09	D - 860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,359.00	
09	D - 861	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,741.50	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,776.00	0.00	136,776.00	0.00
31	D - 2019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	132,578.30	
31	D - 2027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,197.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,545.00	10,583.60	119,128.60	0.00
31	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,583.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	119,128.60	

SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,435.80	0.00	45,435.80	0.00
31	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,397.30	
31	D - 2027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,424.93	
31	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,613.57	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			793,578.94	151,721.10	945,300.04	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	5,500.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	140,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	7,700.00	
31	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	143,064.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	80,466.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.54	0.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	415,635.48	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		151,720.56	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	149,668.04	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,165.92	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,669.70	846,985.69	848,655.39	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	44,359.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	707,495.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	94,803.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,996.30	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		351,172.14	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		495,813.55	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,582.80	0.00	12,582.80	0.00
31	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,970.03	
31	D - 2086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,331.05	
31	D - 2087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,281.72	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,350.71	1,215.00	109,565.71	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	103,796.73	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,215.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,411.78	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	1,357.20	
SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,386.08	0.00	8,386.08	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,090.68	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,295.40	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,351.52	0.00	364,351.52	0.00
07	D - 138	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO F		0.00	1,000.00	
06	D - 139	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DEL FONDO REVOL		0.00	4,000.00	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	D - 140	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO			1,500.00
29	D - 1454	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL	0.00		5,394.00
08	D - 149	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO	0.00		1,500.00
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA	0.00		227,035.20
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00		115,361.52
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00		5,196.80
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ	0.00		3,364.00

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,066.92	0.00	7,066.92	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,033.36	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	759.80	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	273.76	

SUBCUENTA 092F00124 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,546.32	0.00	13,546.32	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,546.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,675.00	0.00	2,675.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,994.00	0.00	5,994.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,994.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,718.71	0.00	18,718.71	0.00
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	505.30	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,410.85	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	2,802.56	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,063.05	89.42	29,152.47	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,456.81	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		89.42	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,265.66	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	430.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
29	D - 1454	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		3,480.00	0.00	
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO		0.00	3,480.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,195.59	0.00	4,195.59	0.00
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	259.70	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,935.89	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			834.67	1,500.00	2,334.67	0.00
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	1,514.60	
08	D - 149	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO		1,500.00	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	187.85	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	632.22	
SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	354.92	
06	D - 140	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO		1,500.00	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,145.08	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			820,493.09	0.00	820,493.09	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	106,780.96	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	32,589.28	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	142,671.04	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	85,978.05	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	137,389.45	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	30,935.52	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	141,162.72	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			1,970.95
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00		140,865.12
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ	0.00		150.00

SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,329.88	0.00	39,329.88	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,329.88	

SUBCUENTA 092F00124 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,698.65	0.00	1,698.65	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,698.65	

SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218.87	1,003.94	1,222.81	0.00
07	D - 138	TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO F		1,000.00	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	773.43	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3.94	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3.94	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	445.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,017.71	341.29	15,359.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,793.71	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		341.29	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	341.29	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	2,224.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,084.99	5,914.00	7,998.99	0.00
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	2,614.64	
06	D - 139	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DEL FONDO REVOL		4,000.00	0.00	
29	D - 1454	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		1,914.00	0.00	
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO		0.00	1,914.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	120.00	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	3,350.35	

SUBCUENTA 092F00124 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.97	2,000.00	2,016.97	0.00
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	1,608.45	
08	D - 148	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DEL FONDO REVOL		2,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	408.52	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		7,000.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,621.98	2,000.00	4,621.98	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,000.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	621.98	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,400.00	1,153.34	39,553.34	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,900.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,153.34	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,653.34	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,425.64	0.00	15,425.64	0.00
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	15,425.64	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,760.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,760.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		0.00	23,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,355.41	47,500.00	74,855.41	0.00
07	D - 150	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS ARREND		47,500.00	0.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	8,669.06	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,150.34	
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	23,518.50	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	22,517.51	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			531,048.00	0.00	531,048.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	531,048.00	
SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,760.00	0.00	420,760.00	0.00
07	D - 150	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS ARREND		0.00	47,500.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	373,260.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,800.00	0.00	272,800.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	272,800.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,421.11	0.00	35,421.11	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,500.31	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	3,920.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,909.92	0.00	73,909.92	0.00
29	D - 1340	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL SINIESTRO NUMERO 40100/7018		0.00	0.00	
29	D - 1349	PAGO DE ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA DE LA UNIDAD		0.00	0.00	
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		0.00	45,000.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,893.56	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,464.19	
20	D - 868	PAGO DE ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA DE LAS UNIDAD		0.00	1,552.17	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,730.29	334,797.41	462,527.70	0.00
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		0.00	127,730.29	
31	D - 2794	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONVENCIO		334,797.41	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	334,797.41	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,167.60	0.00	24,167.60	0.00
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		0.00	24,167.60	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,965.50	473,188.51	475,154.01	0.00
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		473,188.49	0.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,155.50	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.02	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.02	0.00	
12	D - 341	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S		0.00	201,816.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12	D - 342	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR S.A", POR CONCEPTO DE REPA	0.00	201,889.88
12	D - 343	PAGO AL PROVEEDOR " INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE	0.00	63,811.60
12	D - 344	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00	5,481.00

**SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,008.25	12,566.75	84,575.00	0.00
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		0.00	72,008.25	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		12,566.75	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,566.75	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,282.35	2,300.00	3,582.35	0.00
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		0.00	1,282.35	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,300.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,300.00	

**SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,758.96	0.00	227,758.96	0.00
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	6,890.40	
08	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACION		0.00	180,000.00	
31	D - 2675	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA LA PUBLICACIÓN EN EL		0.00	32,952.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,916.56	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,314.00	0.00	14,314.00	0.00
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	457.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	D - 148	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DEL FONDO REVOL	0.00	2,000.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	11,857.00

SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,925.20	0.00	26,925.20	0.00
29	D - 1455	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		0.00	26,759.20	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	166.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,598.00	0.00	1,598.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,581.00	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	17.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,866.10	39,866.10	0.00
29	D - 1455	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		39,866.10	0.00	
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO		0.00	36,980.80	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,885.30	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,106.90	8.50	13,115.40	0.00
29	D - 1455	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE LOS MATERIAL		0.00	13,106.90	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8.50	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,292.39	3,559.98	38,852.37	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	1,913.00	
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,459.39	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		3,559.98	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,559.98	
20	D - 867	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 201		0.00	5,920.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,007.00	0.00	9,007.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,087.36	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		0.00	3,919.64	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 219,358.90	697,010.13	477,651.23	0.00
09	D - 1022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		191,483.40	0.00	
09	D - 1024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		165,514.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	96,965.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	118,308.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	98,537.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	121,118.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		910.73	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		147,952.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	42,720.33	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		191,149.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,500.00	7,150.00	5,650.00	0.00
31	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		750.00	0.00	
31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,275.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	975.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,150.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	700.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	825.00	
09	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,150.00	0.00	
09	D - 682	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		975.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.00	0.00	25.00	0.00
31	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,956.89	132,364.41	179,321.30	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	68,624.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77,887.60	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,687.13	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		64,717.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,643.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		54,959.58	0.00	
09	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,181.00	
09	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,889.10	
09	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,095.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,448.73	787,468.77	949,917.50	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	423,709.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	490,763.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		372,582.57	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		414,886.20	0.00	
09	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,983.20	
09	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,023.70	
09	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,438.20	
SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 506.30	506.30	0.00	0.00
09	D - 681	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		506.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,950.90	26,452.50	31,403.40	0.00
31	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,901.70	0.00	
31	D - 2053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,344.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,400.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,025.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,501.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,101.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		375.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	18,375.00	
09	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,181.00	0.00	
09	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 56,525.90	546,919.50	490,393.60	0.00
09	D - 1021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		102,354.80	0.00	
09	D - 1023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		81,708.40	0.00	
30	D - 1622	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3989 DEL 23/12/		0.00	21,428.60	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	123,600.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	111,600.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	33,219.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	47,846.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,716.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,589.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,075.80	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		177,205.10	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		183,575.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	697.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	95,695.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
31	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	500.00	
31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	350.00	
09	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,150.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,620.10	43,688.80	32,068.70	0.00
31	D - 2034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,416.20	0.00	
31	D - 2055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,198.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,299.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,177.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	4,116.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	6,412.50
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	201.40	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	464.70
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	9,597.40
09	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	7,983.20	0.00
09	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	13,889.10	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,588.50	54,854.60	40,266.10	0.00
31	D - 2035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,567.50	0.00	
31	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,572.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,398.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,012.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,168.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,051.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		252.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,051.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	583.40	
09	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,023.70	0.00	
09	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,438.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,747.50	9,076.60	7,329.10	0.00
31	D - 2036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,508.00	0.00	
31	D - 2061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,390.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	958.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,917.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	910.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,555.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		82.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,987.20
09	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,095.60	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,589.50	9,719.90	7,130.40	0.00
31	D - 2045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,870.70	0.00	
31	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,934.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	955.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,595.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	915.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,425.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		44.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	103.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,135.20	
09	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,774.50	0.00	
09	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,095.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,337.10	12,194.10	8,857.00	0.00
31	D - 2047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,296.90	0.00	
31	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,646.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,187.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,982.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,137.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,771.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		55.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	128.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,649.60
09	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,205.20	0.00
09	D - 692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,990.30	0.00

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,827.13	0.00	26,827.13	0.00
31	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	225.00	
31	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	123.09	
31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	77.74	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	5,150.00	
09	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,205.20	
09	D - 681	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	506.30	
09	D - 682	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	975.00	
09	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,650.00	
09	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,774.50	
09	D - 692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,990.30	

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,380.00	6,522.60	16,902.60	0.00
31	D - 2048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,255.30	0.00	
31	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,267.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,673.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,229.30	

SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,152.00	0.00	4,152.00	0.00
31	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	967.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	89.20
09	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,095.80

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,559.71	19,667.48	229,227.19	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	1,100.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	30,000.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	11,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,811.61	
31	D - 2034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,416.20	
31	D - 2035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,567.50	
31	D - 2036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,508.00	
31	D - 2045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,870.70	
31	D - 2047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,296.90	
31	D - 2048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,255.30	
31	D - 2050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,758.06	
31	D - 2053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,344.80	
31	D - 2055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,198.90	
31	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,572.30	
31	D - 2061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,390.20	
31	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,934.10	
31	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,646.10	
31	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,267.30	
31	D - 2087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,895.08	
31	D - 2088	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	806.10	
31	D - 2093	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,271.80	
31	D - 2094	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,650.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2095	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	578.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	6,466.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,994.29
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	14,045.58
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	0.00	46,435.31
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	7,024.10	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	12,643.38	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	6,949.46
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	12,475.45
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	503.79
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	3,017.46

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,401.20	143,559.74	154,960.94	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	71,700.83	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	71,465.81	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,446.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,952.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	395.70	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		70,119.41	0.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		73,440.33	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555.00	0.00	555.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	555.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,024.74	0.00	44,024.74	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,024.74	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,327.20	0.00	14,327.20	0.00
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	2,412.80	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,914.40	

SUBCUENTA 092F01123 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,323.10	0.00	10,323.10	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	323.10	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590.00	0.00	590.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	590.00	

SUBCUENTA 092F01123 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.35	0.00	5,882.35	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,882.35	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,903.40	0.00	160,903.40	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	72,888.32	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE	0.00	5,365.06
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	10,000.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	28,477.47
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	20,391.75
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	13,780.80

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170.93	0.00	170.93	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	170.93	

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,800.00	5,000.00	15,800.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,900.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,000.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,000.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	

			SUBCUENTA	092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,800.00		424.71	12,224.71	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00	10,300.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011			300.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011			124.71	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	124.71	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	1,800.00	

			SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,522.58	0.00	11,522.58	0.00
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	11,522.58	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,800.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,800.00	

			SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,719.00	0.00	70,719.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	70,719.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,682.10	0.00	34,682.10	0.00
19	D - 883	SE REQUIERE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE CO		0.00	24,682.10	
19	D - 884	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,682.10	24,682.10	0.00
23	D - 1108	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE ENDOSOS DE UNIDA		0.00	3,088.32	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,505.46	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,088.32	
19	D - 883	SE REQUIERE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE CO		24,682.10	0.00	
21	D - 897	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE ENDOSOS POR CONCEPTO D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,543.17	0.00	168,543.17	0.00
23	D - 1079	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		0.00	1,382.72	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	119,136.45	
12	D - 295	PAGO AL PROVEEDOR " BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE,		0.00	48,024.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,832.39	0.00	43,832.39	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,832.39	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82.35	2,900.00	2,982.35	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	82.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	2,900.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,900.00

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,928.00	0.00	18,928.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,000.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,928.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,242.42	10,000.00	16,242.42	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	2,000.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,350.42	
19	D - 884	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE		10,000.00	0.00	
21	D - 898	SE REQUIERE PARA EL PAGO POR LA EXPEDICION DE PLAC		0.00	3,892.00	

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,916.48	0.00	2,916.48	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,916.48	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			384,279.03	0.00	384,279.03	0.00
31	D - 2072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	67,651.60	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	151,875.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	158,304.60	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,397.03

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,050.00	0.00	5,050.00	0.00
31	D - 2072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	650.70	
31	D - 2075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	99.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,300.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,057.00	68,302.30	189,359.30	0.00
09	D - 1023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	81,708.40	
31	D - 2072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		68,302.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	810.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	106,840.90	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,743.00	670,950.00	778,693.00	0.00
09	D - 1021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	102,354.80	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	5,400.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	670,938.20	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		670,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,524.60	3,101.90	30,626.50	0.00
31	D - 2075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,103.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	12,267.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	6,075.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	6,305.10
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,101.90	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,125.00

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,023.30	234,085.50	227,062.20	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	111,600.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	615.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	74,246.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	39,209.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	615.30	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		234,085.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	775.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,070.00	0.00	6,070.00	0.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,281.40	
09	D - 693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,788.60	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,623.50	0.00	27,623.50	0.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,355.20	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	135.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,005.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,632.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	135.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 358.80

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,680.90	0.00	34,680.90	0.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,487.80	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	170.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,562.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,838.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	170.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	450.70	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,333.20	0.00	9,333.20	0.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,273.30	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	55.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,585.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,215.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	55.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	147.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,708.70	7,991.80	4,283.10	0.00
31	D - 2075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,203.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	30.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,224.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,918.70
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	30.20
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	79.90
09	D - 693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,788.60	0.00

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,820.00	0.00	37,820.00	0.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,497.60	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	37.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,763.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,384.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	37.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	99.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,901.13	0.00	7,901.13	0.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,901.13	

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,966.00	0.00	20,966.00	0.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,126.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,839.60	

SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,386.00	0.00	8,386.00	0.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,386.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,380.99	18,262.66	217,643.65	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	2,200.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	4,400.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	16,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,604.19	
31	D - 2096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,033.27	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,733.00	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,452.35	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	116,373.04	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		18,262.66	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	18,020.09	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	727.71	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,266.60	107,180.52	129,447.12	0.00
31	D - 2077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		107,180.52	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	282.55	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	114,371.37	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,545.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	248.10	
SUBCUENTA 092F01123 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,708.00	0.00	24,708.00	0.00
31	D - 2096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,491.03	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,216.97	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092F01123	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,131.20	0.00	16,131.20	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,131.20	
			SUBCUENTA	092F01123	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,000.00	
			SUBCUENTA	092F01123	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,500.25	0.00	75,500.25	0.00
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	42,000.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	33,500.25	
			SUBCUENTA	092F01123	ARTICULOS DEPORTIVOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,885.60	0.00	8,885.60	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,885.60	
			SUBCUENTA	092F01123	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,109.34	0.00	25,109.34	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,109.34	
			SUBCUENTA	092F01123	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,302.07	0.00	52,302.07	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	4,322.47	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,220.79	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	5,758.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,106.88	0.00	25,106.88	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,106.88	
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,248.62	0.00	325,248.62	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	257,156.62	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	68,092.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.44	0.00	1.44	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1.44	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,095.27	105,381.00	289,476.27	0.00
31	D - 2097	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,428.10	
31	D - 2098	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,951.67	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	42,807.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,062.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	46,709.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,012.90	
31	D - 2626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	83,039.37	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		105,381.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,349.63	
09	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,115.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,100.00	600.00	8,700.00	0.00
31	D - 2081	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		600.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,800.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,200.00	
31	D - 2626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,700.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,393.30	2,393.10	70,786.40	0.00
31	D - 2084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,393.10	0.00	
31	D - 2100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,613.64	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,247.23	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,547.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	25,769.10	
31	D - 2626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,609.43	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,249.80	145,873.10	388,122.90	0.00
31	D - 2096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		55,524.30	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	203,269.80	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	132,452.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,025.50	
31	D - 2626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		90,348.80	0.00	
09	D - 694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,375.40	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,744.00	0.00	35,744.00	0.00
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,499.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,414.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,925.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,900.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,028.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,976.70	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,108.10	117,998.60	87,890.50	0.00
31	D - 2097	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,428.10	0.00	
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,466.06	0.00	
31	D - 2100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,613.64	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	27,820.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,190.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,029.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,355.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	95.50	
09	D - 694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,375.40	0.00	
09	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,115.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,685.00	0.00	2,685.00	0.00
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,498.80	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	685.00	
09	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	501.20	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,371.30	5,719.20	19,090.50	0.00
31	D - 2086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,719.20	0.00	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,183.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	3,336.40		
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	2,242.50		
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	2,525.30		
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,573.90		
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	229.10		
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,789.20	7,176.80	23,966.00	0.00
31	D - 2087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,176.80	0.00	
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,682.37	
31	D - 2102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,578.60	
31	D - 2538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,265.63	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,189.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,815.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,170.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,976.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	287.70	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,790.20	1,307.30	3,097.50	0.00
31	D - 2088	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		806.10	0.00	
31	D - 2538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,489.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	620.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	471.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	250.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	171.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	94.20	
09	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		501.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,966.20	1,271.80	4,238.00	0.00
31	D - 2093	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,271.80	0.00	
31	D - 2103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	333.23	
31	D - 2538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,702.77	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	741.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	498.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	561.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	349.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	50.90	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,552.50	1,650.10	5,202.60	0.00
31	D - 2094	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,650.10	0.00	
31	D - 2103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	954.97	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,510.73	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	921.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	619.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	697.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	434.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	63.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,326.78	0.00	3,326.78	0.00
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,663.39	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,663.39	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,534.00	578.80	15,112.80	0.00
31	D - 2095	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		578.80	0.00	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,512.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,223.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,376.10	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,814.00	0.00	2,814.00	0.00
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,658.00	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	156.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,850.65	9,833.74	114,684.39	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	5,400.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	4,000.00	
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28,049.77	
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	744.38	
31	D - 2132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,126.70	
31	D - 2139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,851.80	
31	D - 2140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,202.23	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PER		0.00	31,865.51	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PER		0.00	24,877.26	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		5,619.28	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		4,214.46	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,544.64	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,158.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	55.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 74.64

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,173.60	49,762.71	66,936.31	0.00
31	D - 2098	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,951.67	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	32,259.54	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	23,727.87	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,108.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,966.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	478.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	395.70	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,811.04	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,180.80	0.00	16,180.80	0.00
31	D - 2099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,096.80	
31	D - 2140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,157.07	
31	D - 2141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,237.30	
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	689.63	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,520.88	0.00	7,520.88	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,520.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,549.92	0.00	90,549.92	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	90,549.92	
SUBCUENTA 092F01123 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,691.00	0.00	13,691.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,691.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126.00	0.00	126.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	126.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			283.00	0.00	283.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	283.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67.92	0.00	67.92	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	67.92	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,334.08	0.00	82,334.08	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	10,232.61	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	19,567.87	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	5,267.39	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC			32,502.87
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00		14,763.34

			SUBCUENTA	092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		250.00	250.00	0.00

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		250.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	250.00	

			SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348.00	0.00	348.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	348.00	

			SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,765.00	0.00	23,765.00	0.00
31	D - 2700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,765.00	

SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	122,892.67	255,853.37	132,960.70	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,890.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	62,905.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	66,140.20
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,025.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	132,074.77	0.00
09	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	123,778.60	0.00

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 475.00	2,700.00	2,225.00	0.00
09	D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,225.00	0.00	
31	D - 2128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		475.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,225.00	

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,391.20	47,978.30	49,369.50	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	609.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	47,481.40	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,978.30	0.00	
09	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,278.40	

SUBCUENTA 092G00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67.10	294,426.00	294,493.10	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	2,263.60	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	292,229.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		294,426.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,553.00	14,054.70	6,501.70	0.00
26	D - 1175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,928.00	0.00	
31	D - 2132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,126.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	2,650.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	2,726.70
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	375.00

SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 39,118.80	133,025.90	93,907.10	0.00
09	D - 1016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,643.80	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	125.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	51,329.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,927.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	125.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		93,382.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			620.10	0.00	620.10	0.00
31	D - 2128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	475.00	
31	D - 2135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	145.10	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,225.30	15,675.20	9,449.90	0.00
09	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,337.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	113.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,288.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,802.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	113.60	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,338.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	131.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	7,821.50	19,686.80	11,865.30	0.00
09	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			9,212.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	142.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	6,640.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	4,774.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			0.00	142.70	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			10,474.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	165.30	

			SUBCUENTA	092G00112	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	949.50	3,052.00	2,102.50	0.00
31	D - 2135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			1,773.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	46.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,305.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	649.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			0.00	46.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	54.10	
09	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			1,278.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,382.20	3,482.80	2,100.60	0.00
09	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,631.00	0.00	
31	D - 2139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,851.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	25.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,175.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	845.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	25.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 29.30

SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,775.60	4,386.10	2,610.50	0.00
09	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,026.80	0.00	
31	D - 2140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,359.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	31.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,460.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,050.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	31.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	36.40	

SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34.91	0.00	34.91	0.00
31	D - 2135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34.91	

SUBCUENTA 092G00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,124.00	7,237.30	11,361.30	0.00
31	D - 2141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,237.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,361.30	

SUBCUENTA 092G00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
31	D - 2135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,593.59	
31	D - 2142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56.41	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 335.03	7,382.49	7,047.46	0.00
09	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,000.00	0.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
31	D - 2142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		168.03	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,733.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		4,214.46	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,158.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	55.98	
SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,135.30	61,282.73	64,418.03	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	199.33	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	55,217.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,605.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	395.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		61,282.73	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			816.50	0.00	816.50	0.00
31	D - 2142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	111.62	
31	D - 2143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	156.79	
31	D - 2144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	351.40	
31	D - 2150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	196.69	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,049.73	0.01	10,049.74	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,049.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	0.01
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.01	0.00

SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,995.75	0.00	15,995.75	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,995.75	

SUBCUENTA 092G00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,125.60	0.00	1,125.60	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,125.60	

SUBCUENTA 092G00112 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,199.18	0.00	10,199.18	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,199.18	

SUBCUENTA 092G00112 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,071.20	0.00	1,071.20	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,071.20	

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,541.96	0.00	27,541.96	0.00
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	297.44	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,212.52	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	5,032.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191.18	0.00	191.18	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	191.18	
SUBCUENTA 092G00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,000.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	0.00	8,260.80	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,260.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.00	0.00	2.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2.00	
SUBCUENTA 092G00112 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,932.80	0.00	23,932.80	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,932.80	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 61,500.00	198,192.90	136,692.90	0.00
09	D - 1020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		109,026.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	68,179.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	68,513.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		89,166.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.00	0.00	25.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180.93	43,429.47	43,610.40	0.00
31	D - 2101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,429.47	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,610.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227.44	278,295.86	278,523.30	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	278,523.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		278,295.86	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265.00	0.00	265.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	265.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	0.00	750.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 57,936.40	266,180.50	208,244.10	0.00
09	D - 1019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		57,936.40	0.00	
31	D - 2589	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3795 DEL 19/12/		0.00	34,707.70	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	123,600.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	34,968.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,968.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		208,244.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,678.60	8,443.80	4,765.20	0.00
31	D - 2102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,578.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,832.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,932.60
09	D - 697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,865.20	0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,624.40	10,607.20	5,982.80	0.00
31	D - 2538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,457.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,556.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,426.40	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		297.00	0.00	
09	D - 698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,852.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,588.80	3,547.60	1,958.80	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,164.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	794.40	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,958.80	0.00	
09	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,588.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 817.50	1,876.70	1,059.20	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	629.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	429.60	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,017.50	0.00	
09	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		859.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,039.60	2,355.80	1,316.20	0.00
31	D - 2103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,288.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	782.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	533.80	
09	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,067.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,300.00	520.75	10,820.75	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		520.75	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	520.75	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,119.94	1,404.82	32,524.76	0.00
09	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,212.60	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	6,000.00	
31	D - 2143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30.57	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		1,404.82	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,404.82	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,643.17	
09	D - 697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,865.20	
09	D - 698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,852.80	
09	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,588.80	
09	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	859.20	
09	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,067.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,777.35	43,777.35	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	43,777.35	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,952.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		6,824.45	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,993.11	0.00	7,993.11	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,993.11	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,159.95	0.00	21,159.95	0.00
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	8,846.16	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,313.79	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,578.78	0.00	1,578.78	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,578.78	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.00	0.00	52.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	52.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,186.41	0.00	36,186.41	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	8,753.24	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,103.97	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	3,329.20	
SUBCUENTA 092G00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,004.80	0.00	4,004.80	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,004.80	
SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,200.00	5,000.00	1,800.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13 D - 311 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 0.00 1,800.00

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y				
TELECOMUNICACION.				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	4,597.41	12,597.41	0.00
08	D - 249	NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y		0.00	5,544.58	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,455.42	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,597.41	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,597.41	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,585.00	2,000.00	6,585.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,540.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,000.00	0.00	
12	D - 305	Necesario para pago de reparacion y mantenimiento		0.00	850.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,195.00	

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,700.01	5,544.58	7,244.59	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,284.17	
08	D - 249	NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y		5,544.58	0.00	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,320.14	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	2,640.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.40	0.00	0.40	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.40	
SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,435.60	0.00	1,435.60	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,435.60	
SUBCUENTA 092G00137 INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.51	0.00	10.51	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10.51	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,015.56	850.00	10,865.56	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22.16	
12	D - 305	Necesario para pago de reparacion y mantenimiento		850.00	0.00	
14	D - 373	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	850.00	
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		0.00	9,993.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,510.00	0.00	1,510.00	0.00
31	D - 1536	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DE D		0.00	758.00	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	752.00	
13	D - 335	GASTO A COMPROBAR DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEM		0.00	0.00	
21	D - 896	GASTO A COMPROBAR DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEM		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.20	1,740.00	1,740.20	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.20	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,740.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA 092G00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97.35	0.00	97.35	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	97.35	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	897.00	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,525.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 74,073.34	164,052.80	89,979.46	0.00
09	D - 1018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		75,025.70	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	41,819.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	43,158.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,025.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	89,027.10	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	952.36

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 800.00	2,400.00	1,600.00	0.00
31	D - 2104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		800.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,600.00	
09	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,539.80	29,522.90	43,062.70	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	810.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	29,101.30	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,522.90	0.00	
09	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,207.60	
09	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,943.80	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,857.10	181,297.50	188,154.60	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	5,400.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	182,754.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		181,297.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,296.20	0.00	4,296.20	0.00
31	D - 2104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	69.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,525.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,576.70
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	375.00

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,950.90	84,477.00	60,526.10	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	37,152.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	765.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,836.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,005.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	765.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		60,536.80	0.00	
09	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,940.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,220.50	0.00	2,220.50	0.00
31	D - 2104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	620.50	
09	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,600.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,094.00	12,454.20	5,360.20	0.00
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,246.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	142.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,674.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,287.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	142.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	113.60	
09	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,207.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,801.10	12,531.20	6,730.10	0.00
31	D - 2119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,587.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	178.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,358.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,871.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	178.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	142.70	
09	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,943.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,644.20	0.00	2,644.20	0.00
31	D - 2104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	110.00	
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,321.30	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	58.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	608.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	441.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	58.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	46.70	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,576.30	2,767.80	1,191.50	0.00
31	D - 2122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,166.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	31.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	594.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	508.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	31.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	25.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 706 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 1,601.60 0.00

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,180.10	2,660.70	1,480.60	0.00
31	D - 2125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,431.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	39.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	738.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	631.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	39.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	31.40	
09	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,228.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213.22	0.00	213.22	0.00
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	213.22	

SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,709.00	0.00	7,709.00	0.00
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,739.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,969.30	

SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			754.00	0.00	754.00	0.00
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	754.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,938.85	8,428.92	264,367.77	0.00
09	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	
09	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,026.80	
09	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,631.00	
09	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,337.20	
09	D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,225.00	
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	175.72	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,733.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	213,869.93	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		8,428.92	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,298.31	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	130.61	
09	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,940.20	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,947.10	22,511.88	32,458.98	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	451.41	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	28,047.77	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,877.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82.70	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,511.88	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,934.00	0.00	5,934.00	0.00
31	D - 2105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42.66	
31	D - 2122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,166.20	
31	D - 2125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,431.90	
31	D - 2143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	462.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,601.60
09	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,228.80

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,305.39	0.00	10,305.39	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	305.39	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190.40	0.00	190.40	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	190.40	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,949.08	0.00	3,949.08	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,949.08	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.04	0.00	1.04	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1.04	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,211.28	0.00	27,211.28	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	6,769.22	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	5,301.44	
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,140.62	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,356.06	0.00	2,356.06	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,356.06	

SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,000.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,800.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,200.00	1,380.00	5,580.00	0.00
31	D - 2699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,200.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,380.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 1,380.00

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 329,128.46	573,859.00	244,730.54	0.00
31	D - 2355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		242,488.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	19,909.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	97,915.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	105,174.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	19,489.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,241.94	
09	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		331,370.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,125.00	10,425.00	7,300.00	0.00
31	D - 2304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,925.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
09	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,925.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,275.30	71,909.50	117,184.80	0.00
31	D - 2356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		71,909.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	7,083.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	74,406.20	
09	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,925.00	
09	D - 733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,690.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,096.90
09	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,938.00
09	D - 737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	5,044.70

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			383,449.00	477,515.40	860,964.40	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	44,162.50	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	463,233.80	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		477,515.40	0.00	
09	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	331,370.40	
09	D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,197.70	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,631.00	0.00	5,631.00	0.00
31	D - 2304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,581.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,125.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,175.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,450.60	101,202.80	99,752.20	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	60,029.30	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,085.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,192.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,980.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,085.20	
31	D - 2671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		101,202.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 379.10

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,024.70	0.00	1,024.70	0.00
31	D - 2304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	919.00	
31	D - 2307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	105.70	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,430.90	30,397.30	12,966.40	0.00
31	D - 2305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,707.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	987.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,253.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,478.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	987.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	259.30	
09	D - 733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,690.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,872.10	38,152.20	16,280.10	0.00
31	D - 2357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,954.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,240.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,595.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,878.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,240.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	325.60	
09	D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,197.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,073.60	4,269.50	2,195.90	0.00
31	D - 2307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,172.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	359.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	721.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	732.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	359.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	23.30	
09	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,096.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,880.40	6,761.10	2,880.70	0.00
31	D - 2308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,823.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	219.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,167.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,217.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	219.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	57.60	
09	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,938.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,973.00	8,555.10	3,582.10	0.00
31	D - 2310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,510.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	273.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,450.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,513.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	273.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	71.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 737 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 5,044.70 0.00

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.20	0.00	0.20	0.00
31	D - 2307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.20	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,378.00	7,406.80	20,784.80	0.00
31	D - 2358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,406.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,784.80	

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,351.00	0.00	5,351.00	0.00
31	D - 2307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,066.70	
31	D - 2308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,823.10	
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	461.20	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,391.86	29,599.72	46,991.58	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	3,300.00	
31	D - 2311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,908.14	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,000.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		23,130.23	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	26,691.58	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		3,561.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,656.00	68,633.20	80,289.20	0.00
31	D - 2359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		68,633.20	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	543.93	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	67,206.27	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,539.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,443.30	0.00	13,443.30	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,443.30	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,028.26	0.00	29,028.26	0.00
05	D - 182	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	29,028.26	
SUBCUENTA 092H00125 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216.00	0.00	216.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	216.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.11	31,366.40	31,399.51	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33.11	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2747	MEDICAMENTOS PARA ESTERELIZACION DE PERROS Y GATOS	16,588.00	0.00
31	D - 2748	MATERIAL REQUERIDO PARA ESTERILIZACION Y VACUNACI	14,778.40	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	31,366.40

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,877.89	0.00	77,877.89	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	3,092.96	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	2,938.28	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	11,054.77	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	9,626.24	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	10,490.04	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	15,501.56	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,174.04	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,305.92	0.00	4,305.92	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,305.92	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,843.91	97,777.91	118,621.82	0.00
09	D - 230	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEOROLOGI		0.00	17,110.00	
09	D - 233	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA		0.00	2,784.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	949.91	
31	D - 2754	MATERIAL PARA PROGRAMA DE PINTA DE EDIFICIOS,UNIDA		97,777.91	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	97,777.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,947.00	0.00	96,947.00	0.00
09	D - 243	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	96,947.00	

SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,350.00	

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,948.80	

SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,734.60	156,521.12	159,255.72	0.00
14	D - 1423	CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA Y F		81,863.52	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	82,278.12	
31	D - 2736	CARPA DE 3X3(CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICAD		67,280.00	0.00	
31	D - 2737	RENTA DE MESAS TIPO TABLON CON MANTEL (MESA)		7,377.60	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	76,977.60	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,953.31	30,812.10	32,765.41	0.00
31	D - 2166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,812.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,809.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,260.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	12,260.50
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,978.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	456.51

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,383.20	1,646.50	7,029.70	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,466.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,563.20	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,646.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,382.50	42,781.60	64,164.10	0.00
31	D - 2168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,781.60	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	8,655.60	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	35,697.20	
09	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,059.00	
09	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,581.10	
09	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	844.50	
09	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	454.90	
09	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	586.80	
09	D - 859	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,285.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,945.50	42,357.00	29,411.50	0.00
31	D - 2171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,072.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	84.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,252.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,252.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	84.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	339.50
09	D - 859	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	13,285.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,971.60	3,640.80	1,669.20	0.00
31	D - 2148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,581.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	182.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	608.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	608.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	182.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	87.40	
09	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,059.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,471.30	4,567.10	2,095.80	0.00
31	D - 2149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,986.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	229.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	763.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	763.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	229.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	109.80	
09	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,581.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 808.60	1,494.70	686.10	0.00
31	D - 2143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		650.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	75.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	250.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	250.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	75.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	35.90	
09	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		844.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 435.50	806.30	370.80	0.00
31	D - 2144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		351.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	40.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	135.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	135.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	40.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	19.40	
09	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		454.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 562.80	1,023.80	461.00	0.00
31	D - 2150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		437.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	50.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	167.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	167.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	50.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	24.00	
09	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		586.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,723.64	3,723.64	0.00
31	D - 2153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,723.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011	0.00	42.13
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	3,681.51

SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
05	D - 172	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	14,200.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,840.00	0.00	58,840.00	0.00
05	D - 173	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	58,840.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555.00	0.00	555.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	555.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,014.86	104.17	14,119.03	0.00
05	D - 174	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	14,014.86	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		104.17	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	104.17	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,197.25	0.00	24,197.25	0.00
05	D - 175	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	1,947.87	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	22,249.38	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			973,294.46	499,541.96	1,472,836.42	0.00
31	D - 2173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		497,075.98	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	286,268.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	383,261.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	414,816.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	291,831.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,465.98	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	96,659.02	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 16,575.00	55,800.00	39,225.00	0.00
31	D - 2294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,325.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,475.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,750.00	
09	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,808.62	356,438.98	711,247.60	0.00
31	D - 2296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		356,438.98	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	114,635.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	314,492.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,181.80	
09	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	76,227.30	
09	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	95,710.20	
09	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	104,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,608,059.62	1,367,122.28	2,975,181.90	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	737,810.20	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,943,190.70	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,367,122.28	0.00	
09	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	294,181.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 791.80	1,225.60	433.80	0.00
31	D - 2145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		433.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	216.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	216.90	
09	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		791.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 286,767.30	430,507.50	143,740.20	0.00
31	D - 2297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		136,326.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	76,430.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59,895.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,413.70	
09	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		294,181.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,300.60	42,752.50	76,053.10	0.00
31	D - 2299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,377.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	18,750.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,892.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,785.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	18,750.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	375.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	7,875.00

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,811.80	167,837.60	416,649.40	0.00
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		166,936.10	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	85,200.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	66,820.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	82,407.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	87,529.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	66,820.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		901.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	27,872.10	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,785.40	0.00	4,785.40	0.00
31	D - 2145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	433.80	
31	D - 2146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,559.80	
09	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	791.80	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 50,651.08	140,361.58	89,710.50	0.00
31	D - 2300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		63,784.78	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	16,912.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,252.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,510.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	16,912.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	349.50	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	12,122.10
09	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	76,227.30	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 80,137.60	192,778.20	112,640.60	0.00
31	D - 2302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		96,449.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	21,236.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,682.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,263.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	21,236.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		438.80	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		180.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	15,220.60	
09	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		95,710.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,595.58	23,539.48	17,943.90	0.00
31	D - 2146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,590.98	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,913.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	628.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,913.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		143.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,866.50	
09	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,804.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,268.05	32,199.85	19,931.80	0.00
31	D - 2147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,180.75	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,757.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,725.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,000.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,757.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		77.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,691.80	
09	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,941.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,131.78	41,915.28	24,783.50	0.00
31	D - 2352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,761.48	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,672.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,870.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,218.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,672.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		96.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,349.20	
09	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,057.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,224.45	0.00	20,224.45	0.00
31	D - 2146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,282.95	
09	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,941.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,055.00	0.00	86,055.00	0.00
31	D - 2146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,748.23	
31	D - 2147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,180.75	
31	D - 2148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,581.80	
31	D - 2149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,986.00	
31	D - 2150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	240.31	
31	D - 2153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,723.64	
31	D - 2166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,892.37	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	51,086.70	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,615.20	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,422.00	0.00	34,422.00	0.00
31	D - 2166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,559.90	
09	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,804.80	
09	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,057.30	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 97,455.38	217,946.31	120,490.93	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	2,200.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
31	D - 2353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		112,080.38	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	115,325.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,865.93	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,865.93	
09	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		104,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,645.50	384,164.70	460,810.20	0.00
31	D - 2354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		384,164.70	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	30,329.14	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	363,257.86	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	66,266.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	956.80	
SUBCUENTA 092H00125 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,072.00	0.00	75,072.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,597.00	
09	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,475.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.00	0.00	10.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,760.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,760.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,555.89	0.00	4,555.89	0.00
05	D - 176	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	4,555.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			983,141.21	0.00	983,141.21	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	308,470.40	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	40,259.80	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	297,630.63	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	138,674.46	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	28,868.40	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	169,237.52	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,202.48	0.00	79,202.48	0.00
09	D - 232	UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO		0.00	79,202.48	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.01	0.00	0.01	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,777.91	97,777.91	0.00
31	D - 2754	MATERIAL PARA PROGRAMA DE PINTA DE EDIFICIOS,UNIDA		97,777.91	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	97,777.91	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,090.72	47,404.73	62,495.45	0.00
12	D - 1420	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		47,404.73	0.00	
31	D - 1604	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	14,882.80	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1607	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR SA DE			13,183.98
31	D - 1608	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ SA	0.00		19,381.70
12	D - 344	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00		7,700.00
12	D - 345	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	0.00		4,198.27
20	D - 873	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	0.00		3,148.70

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 230,239.50	491,338.10	261,098.60	0.00
31	D - 2155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		261,098.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	10,000.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	118,085.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	122,128.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	10,884.00	
09	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		230,239.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 300.00	2,325.00	2,025.00	0.00
31	D - 2157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,025.00	
09	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,925.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,694.22	65,727.18	89,421.40	0.00
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		65,727.18	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,353.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	85,067.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,188.85	555,687.65	568,876.50	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	29,000.70	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	539,875.80	
31	D - 2668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		555,687.65	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.30	0.00	49.30	0.00
31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	49.30	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,496.80	19,373.50	9,876.70	0.00
31	D - 2159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,573.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,125.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,775.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,851.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,125.00	
09	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,343,762.26	0.00	3,343,762.26	0.00
09	D - 1045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,066.50	
09	D - 1046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,454.26	
09	D - 1047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	442,917.10	
26	D - 1189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,000.00	
30	D - 1531	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3990 DEL 23/12/		0.00	0.00	
30	D - 1534	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL 19/12/		0.00	19,335.60	
31	D - 2155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	261,098.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	9,835.98
31	D - 2161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	16,863.40
31	D - 2162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,307.40
31	D - 2163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,985.70
31	D - 2164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,771.10
31	D - 2165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	84,452.01
31	D - 2166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	25,359.83
31	D - 2168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	42,781.60
31	D - 2171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	29,072.00
31	D - 2173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	497,075.98
31	D - 2294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	23,325.00
31	D - 2296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	356,438.98
31	D - 2297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	136,326.50
31	D - 2299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	42,377.50
31	D - 2300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	63,784.78
31	D - 2302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	96,449.20
31	D - 2305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	12,707.10
31	D - 2310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,510.40
31	D - 2311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,908.14
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	219.48
31	D - 2603	REGISTRO	0.00	123,600.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,893.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	64,366.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	29,718.10
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,893.50
31	D - 2668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	555,687.65
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	27,939.47
09	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	230,239.50



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,643.80	25,074.10	13,430.30	0.00
31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,430.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	715.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,738.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,261.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	715.50	
09	D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,643.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,620.20	31,483.60	16,863.40	0.00
31	D - 2161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,863.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	898.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,460.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,605.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	898.70	
09	D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,620.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,068.40	4,375.80	2,307.40	0.00
31	D - 2162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,307.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	294.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	948.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	770.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	294.10
09	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,068.40	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,588.80	5,574.50	2,985.70	0.00
31	D - 2163	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,985.70	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	159.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,497.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,169.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	159.10	
09	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,588.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,217.60	0.00	100,217.60	0.00
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,241.98	
31	D - 2159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,573.50	
31	D - 2160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,045.02	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	197.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,861.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,453.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	197.90	
09	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,925.00	
09	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,800.00	
09	D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,643.80	
09	D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,620.20	
09	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,068.40	
09	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,588.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,900.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,999.00	3,771.10	8,770.10	0.00
31	D - 2164	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,771.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,770.10	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,045.20	7,024.10	16,069.30	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	4,100.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,845.20	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		2,453.88	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	7,024.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,570.22	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,816.00	84,452.01	89,268.01	0.00
31	D - 2165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		84,452.01	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	1,802.82	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	81,438.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2617 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 0.00 6,026.30

SUBCUENTA 092H00125 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,140.00	0.00	4,140.00	0.00
31	D - 2157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	
31	D - 2158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,740.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,494.50	7,934.40	31,428.90	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,494.50	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	7,934.40	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		7,934.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,732.40	0.00	153,732.40	0.00
24	D - 1286	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	19,811.30	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	97,254.40	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,666.70	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,680.83	0.00	24,680.83	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,656.67	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	17,024.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.32	0.00	26.32	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	26.32	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,312.70	0.00	37,312.70	0.00
05	D - 177	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	37,312.70	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,689.72	0.00	33,689.72	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	14,439.45	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	3,161.72	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,088.55	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,916.98	0.00	17,916.98	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,916.98	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.60	0.00	40.60	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40.60	
SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,400.00	0.00	171,400.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	171,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,229.02	0.00	1,229.02	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,229.02	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,148.71	12,860.59	20,009.30	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9.30	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		12,860.59	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200.00	200.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		200.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,988.46	0.00	3,988.46	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	3,948.46	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,809.18	0.00	26,809.18	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	6,776.71	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,806.54	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	9,225.93	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880.00	0.00	880.00	0.00
24	D - 1257	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	880.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,207.00	0.00	21,207.00	0.00
24	D - 1256	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	21,207.00	

SUBCUENTA 092H00125 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
24	D - 1258	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	8,000.00	
12	D - 263	AUDITORIA Y ANALISIS DEL RELLENO SANITARIO.		0.00	522,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	20,881.10	22,081.10	0.00
24	D - 1259	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	20,881.10	
07	D - 170	ADQUISICION DE UNA VINILONA DE 18 x 50 MTS, CON MO		20,881.10	0.00	
05	D - 178	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	1,200.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,007.45	74,237.20	80,244.65	0.00
24	D - 1256	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		21,207.00	0.00	
24	D - 1257	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		880.00	0.00	
24	D - 1258	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		8,000.00	0.00	
24	D - 1259	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		20,881.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

24	D - 1260	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		514.99	0.00
24	D - 1286	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		19,811.30	0.00
28	D - 1287	PAGO DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL PARQUE		0.00	51,483.09
29	D - 1333	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	19,811.30
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,007.45
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,942.81	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,942.81

**SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 249,684.84	303,805.60	54,120.76	0.00
09	D - 242	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	50,315.16	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		303,805.60	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,805.60	

**SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN
SOCIAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
09	D - 239	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EN LOS DIF		0.00	16,240.00	

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514.99	0.00	514.99	0.00
24	D - 1260	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	514.99	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,231,370.88	3,997,412.98	2,766,042.10	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	246,888.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,090,862.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,177,623.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	250,667.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	1,289.68	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	3,996,123.30	0.00

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,475.00	73,550.00	133,025.00	0.00
31	D - 2313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		73,350.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	113,150.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	14,775.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		200.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,100.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			741,437.85	640,258.15	1,381,696.00	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	99,126.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	922,569.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		640,258.15	0.00	
09	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	360,000.00	

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,182,184.97	2,160,113.43	6,342,298.40	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	648,493.20	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	5,693,805.20	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		2,160,113.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,173.90	1,956.50	782.60	0.00
31	D - 2315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		782.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	391.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	391.30	
09	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,173.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,774.30	24,065.80	6,291.50	0.00
31	D - 2316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,291.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,291.50	
09	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,774.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,055.97	7,056.43	59,112.40	0.00
31	D - 2318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,056.43	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,300.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	30,062.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			760,571.50	490.10	761,061.60	0.00
31	D - 2313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,095.20	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	111,600.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,970.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	286,941.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	305,219.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	4,970.30
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	490.10	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	27,264.40

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,099.60	0.00	83,099.60	0.00
31	D - 2313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,003.85	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,210.00	
09	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,173.90	
09	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,774.30	
09	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,937.55	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 68,160.70	221,219.60	153,058.90	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	11,516.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	63,084.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	66,940.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	11,516.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		196.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		221,023.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 85,528.20	277,701.40	192,173.20	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	14,461.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	79,203.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	84,046.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	14,461.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		246.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 277,454.70 0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,134.10	9,432.60	6,298.50	0.00
31	D - 2319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,432.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,042.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	898.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	923.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,042.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	391.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,150.60	44,110.50	35,959.90	0.00
31	D - 2321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		44,066.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,559.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,026.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,874.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,559.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		43.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,940.80	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 52,506.05	97,208.75	44,702.70	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,188.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,423.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	18,490.30
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,188.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	54.30	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	42,216.90	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,413.20
09	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	54,937.55	0.00

SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,248.00	46,123.00	309,371.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	309,371.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		46,123.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,648.70	0.00	105,648.70	0.00
31	D - 2313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,250.95	
31	D - 2315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	782.60	
31	D - 2316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,291.50	
31	D - 2318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,056.43	
31	D - 2319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,432.60	
31	D - 2321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,834.62	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 282,389.87	1,221,691.62	939,301.75	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	7,700.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	9,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	12,100.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	315,927.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,000.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		22,238.31	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	594,574.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	838,453.31	0.00
09	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	360,000.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,703.30	964,954.54	1,210,657.84	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	4,090.33	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,010,615.21	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	195,786.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	165.40	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		964,954.54	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,308.90	0.00	9,308.90	0.00
31	D - 2321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,232.18	
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,415.12	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	661.60	

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 899,997.60	899,997.60	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		899,997.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,356,100.44	0.00	3,356,100.44	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	366,576.14	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	14,423.20	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	321,909.18	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	311,023.52
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	961,539.34
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	8,553.60
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	311,194.92
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	141,229.82
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	919,650.72

SUBCUENTA 092H00126 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,224.47	414,622.27	432,846.74	0.00
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		0.00	414,622.27	
05	D - 172	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		14,200.00	0.00	
05	D - 173	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		58,840.00	0.00	
05	D - 174	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		14,014.86	0.00	
05	D - 175	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		1,947.87	0.00	
05	D - 176	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		4,555.89	0.00	
05	D - 177	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		37,312.70	0.00	
05	D - 178	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		1,200.00	0.00	
05	D - 179	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		5,224.06	0.00	
05	D - 181	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		2,761.20	0.00	
05	D - 182	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		29,028.26	0.00	
05	D - 183	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		3,810.00	0.00	
05	D - 184	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		15,921.20	0.00	
05	D - 186	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		4,060.57	0.00	
05	D - 188	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		84,101.16	0.00	
05	D - 190	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		49,641.92	0.00	
05	D - 191	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		12,325.15	0.00	
05	D - 193	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		73,410.22	0.00	
05	D - 194	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		2,267.21	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,224.47	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,267.21	97,777.91	100,045.12	0.00
05	D - 194	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	2,267.21	
31	D - 2754	MATERIAL PARA PROGRAMA DE PINTA DE EDIFICIOS,UNIDA		97,777.91	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	97,777.91	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,009,856.60	0.00	3,009,856.60	0.00
08	D - 167	PAGO DE 20,915.29 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	2,668,401.78	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	41,454.82	
21	D - 960	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CERRA		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,707.33	0.00	3,707.33	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	795.84	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,904.24	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,007.25	
SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.68	0.00	59.68	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.68	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,016.39	791,212.29	851,228.68	0.00
12	D - 1421	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		791,212.29	0.00	
31	D - 1602	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA		0.00	131,312.00	
31	D - 1603	PAGO AL PROVEEDOR "BAORSA", POR CONCEPTO DE REPARA		0.00	107,387.00	
31	D - 1604	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	2,726.00	
31	D - 1605	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	93,801.00	
31	D - 1606	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	99,864.40	
31	D - 1607	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR SA DE		0.00	16,907.00	
31	D - 1608	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ SA		0.00	131,015.15	
31	D - 1609	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA", POR		0.00	208,904.40	
12	D - 342	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR S.A.", POR CONCEPTO DE REPA		0.00	47,060.04	
12	D - 344	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	2,726.00	
12	D - 345	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		0.00	4,682.69	
12	D - 346	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	4,843.00	

SUBCUENTA 092H00126 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182.35	3,800.00	3,982.35	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	182.35	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,800.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 816,527.06	1,576,816.34	760,289.28	0.00
09	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		916,469.59	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	134,501.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	186,411.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	204,866.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	134,265.50
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	4,742.70	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	655,604.05	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	100,243.98

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,873.00	2,177.00	17,050.00	0.00
31	D - 2322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,777.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,575.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	525.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		400.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	950.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,397.47	169,049.23	202,446.70	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	45,063.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	156,452.20	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		169,049.23	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	931.20	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,175.23	1,168,141.47	1,200,316.70	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	234,489.20	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	965,827.50	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,168,141.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,022.30	1,703.90	681.60	0.00
31	D - 2323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		681.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	340.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	340.80	
09	D - 742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,022.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 438,113.30	667,801.00	229,687.70	0.00
09	D - 1047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		442,917.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	144,599.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	85,088.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,470.60	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,093.13	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		196,320.17	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,094.70	0.00	9,094.70	0.00
31	D - 2322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	493.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,150.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,351.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,463.81	9,090.59	155,554.40	0.00
31	D - 2326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,881.69	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,778.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	47,784.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	50,665.10
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	5,778.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	2,208.90	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	19,148.50

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,405.24	0.00	9,405.24	0.00
31	D - 2322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	154.14	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	605.00	
09	D - 742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,022.30	
09	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,623.80	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 27,057.46	73,593.06	46,535.60	0.00
09	D - 1046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,454.26	0.00	
31	D - 2360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,467.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,498.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,801.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,427.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,300.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		671.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,508.70	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,755.50	87,187.10	58,431.60	0.00
09	D - 1045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,066.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	8,160.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,561.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,347.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	7,911.10
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	842.50	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	43,278.10	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	14,451.50

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,077.20	10,758.30	9,681.10	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,279.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	449.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	464.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,197.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		218.40	0.00	
31	D - 2669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,160.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,291.10	
09	D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,379.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,090.60	15,432.20	10,341.60	0.00
31	D - 2329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,659.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,443.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,401.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,538.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,399.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		149.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,558.20	
09	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,623.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,329.70	19,196.00	12,866.30	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,798.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,983.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,157.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,743.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		185.40	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,528.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,183.10	
09	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,481.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,142.00	45.40	42,187.40	0.00
31	D - 2334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	42,187.40	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,865.90	0.00	17,865.90	0.00
31	D - 2322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,129.86	
31	D - 2323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	681.60	
31	D - 2326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,192.84	
09	D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,379.70	
09	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,481.90	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.06	127,268.32	127,286.38	0.00
26	D - 1189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,000.00	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	4,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	53,597.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	1,000.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	11,978.94	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	10,552.23	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	69,289.38
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	56,737.15	0.00

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,796.00	158,643.93	206,439.93	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	5,504.51	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	167,662.02	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	33,273.40	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		158,643.93	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,721.80	0.00	18,721.80	0.00
31	D - 2326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,688.85	
31	D - 2329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,659.20	
31	D - 2334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45.40	
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	168.15	
31	D - 2669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,160.20	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,160.66	0.00	3,160.66	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,160.66	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,921.20	0.00	15,921.20	0.00
05	D - 184	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	15,921.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,060.57	0.01	4,060.58	0.00
05	D - 186	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	4,060.57	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,101.16	0.00	84,101.16	0.00
05	D - 188	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA			0.00	84,101.16	

			SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,641.92	0.00	49,641.92	0.00
05	D - 190	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	49,641.92	

SUBCUENTA 092H00127 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,325.15	0.00	12,325.15	0.00
05	D - 191	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	12,325.15	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,669.26	0.00	482,669.26	0.00
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	2,026.40	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	299,099.25	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	61,518.30	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	2,019.60	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	2,002.60	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,323.03	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	82,680.08	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,873.05	68,432.80	71,305.85	0.00
13	D - 1422	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		68,432.80	0.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	68,400.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,905.85	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,610.13	0.00	65,610.13	0.00
09	D - 230	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEOROLOGI		0.00	64,925.20	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	684.93	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,843.04	0.00	80,843.04	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	80,843.04	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,288.78	0.00	468,288.78	0.00
13	D - 1422	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	68,432.80	
14	D - 1423	CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA Y F		0.00	81,863.52	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	317,992.46	
SUBCUENTA 092H00127 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,343.52	0.00	15,343.52	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,343.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,122.26	75,122.26	0.00
29	D - 1299	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		72,655.91	0.00	
30	D - 1381	PAGO DE ENDOSOS POR ALTA EN EL SEGURO DE LAS UNIDA		0.00	72,655.91	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,466.35	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,466.35	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,961.20	59,968.22	138,929.42	0.00
12	D - 1419	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		59,968.22	0.00	
31	D - 1604	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	76,931.20	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,896.40	
12	D - 298	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	5,187.00	
12	D - 346	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	7,359.00	
06	D - 47	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		0.00	13,642.82	
06	D - 49	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	26,883.00	
06	D - 50	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		0.00	2,030.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,655.91	0.00	72,655.91	0.00
29	D - 1299	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	72,655.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,906,835.03	40,145.09	5,946,980.12	0.00
09	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	916,469.59	
09	D - 1016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,643.80	
09	D - 1018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	75,025.70	
09	D - 1019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	57,936.40	
09	D - 1020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	109,026.00	
09	D - 1022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	191,483.40	
09	D - 1024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	165,514.10	
10	D - 1042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	306,652.10	
10	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	225,911.80	
09	D - 1044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	320,813.50	
31	D - 2338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	227,276.08	
31	D - 2341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	158,312.30	
31	D - 2345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,078.10	
31	D - 2346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	55,343.10	
31	D - 2350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	246,966.44	
31	D - 2351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	164,672.15	
31	D - 2352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,761.48	
31	D - 2353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	112,080.38	
31	D - 2354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	384,164.70	
31	D - 2355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	242,488.60	
31	D - 2356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	71,909.50	
31	D - 2357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,954.50	
31	D - 2358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,406.80	
31	D - 2359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	68,633.20	
31	D - 2360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,467.80	
31	D - 2377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,571.00	
31	D - 2378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	949.24	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	83,877.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	289,128.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	314,742.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	86,382.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	545.09	0.00
31	D - 2670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	110,910.40
31	D - 2671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	101,202.80
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	39,600.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	38,769.81
09	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	46,740.04
09	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	67,142.70
09	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	11,062.12
09	D - 420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	14,673.89
09	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	123,778.60
09	D - 746	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	261.60
09	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	391,796.30

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,550.00	14,875.00	18,425.00	0.00
31	D - 2335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,875.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,425.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,121.84	63,107.26	263,229.10	0.00
31	D - 2337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		63,107.26	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	32,045.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	229,383.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,800.20	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,384,804.42	227,276.08	1,612,080.50	0.00
31	D - 2338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		227,276.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011	0.00	188,423.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	1,423,656.90

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 261.60	436.00	174.40	0.00
31	D - 2340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		174.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	87.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	87.20	
09	D - 746	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		261.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 390,956.00	550,108.60	159,152.60	0.00
31	D - 2341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		158,312.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	43,642.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	114,669.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	840.30	
09	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		391,796.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,457.60	0.00	30,457.60	0.00
31	D - 2350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,877.50	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,250.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,700.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,380.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,575.40	110,910.40	292,485.80	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	85,200.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	13,003.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	87,920.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	92,599.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	13,003.00	
31	D - 2670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		110,910.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	759.40	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,024.04	
31	D - 2350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,975.96	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 42,485.14	90,872.64	48,387.50	0.00
31	D - 2345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		44,078.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,351.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,293.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,192.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,351.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		54.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,198.20	
09	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		46,740.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 61,798.00	122,554.30	60,756.30	0.00
31	D - 2346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		55,343.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,464.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,711.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,841.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,464.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		68.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,273.50	
09	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		67,142.70	0.00	

			SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,378.30	22.40	9,400.70	0.00
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,849.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,586.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	854.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	867.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,586.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		22.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,656.50	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	10,116.82	20,868.92	10,752.10	0.00
31	D - 2348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			9,794.70	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	966.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	3,843.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	4,042.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			0.00	966.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	12.10	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	932.70
09	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	11,062.12	0.00

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,495.89	26,867.69	13,371.80	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,203.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,777.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,025.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,203.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		15.10	0.00	
31	D - 2680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,178.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,162.30	
09	D - 420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,673.89	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,961.00	0.00	54,961.00	0.00
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,656.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	40,304.10	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,984.60	0.00	21,984.60	0.00
31	D - 2348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,355.36	
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,450.54	
31	D - 2680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,178.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,385.52	109,377.80	164,763.32	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	3,300.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	22,500.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28,980.48	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	57,466.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		18,619.39	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	80,397.32	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		61,777.93	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,437.20	266,819.90	320,257.10	0.00
31	D - 2350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		266,819.90	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	4,135.32	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	271,332.08	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	44,394.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	395.70	
SUBCUENTA 092H00127 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,596.00	0.00	79,596.00	0.00
31	D - 2335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,875.00	
31	D - 2337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	63,107.26	
31	D - 2340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	174.40	
31	D - 2348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,439.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
16	D - 1265	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		2,000.00	0.00	
28	D - 1343	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	792.74	
31	D - 1671	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	547.06	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	660.20	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
16	D - 1266	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		2,000.00	0.00	
31	D - 1491	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	894.91	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,105.09	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,696.78	37,318.35	215,015.13	0.00
26	D - 1188	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	19,836.00	
16	D - 1263	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		25,291.47	0.00	
29	D - 1307	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	1,409.40	
29	D - 1311	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	11,980.83	
28	D - 1342	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	353.80	
05	D - 193	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	73,410.22	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	92,367.26	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		12,026.88	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,026.88	
13	D - 384	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	3,630.74	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.00	27,660.17	27,690.17	0.00
16	D - 1264	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		27,659.88	0.00	
29	D - 1314	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	6,895.50	
29	D - 1321	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	17,753.80	
28	D - 1344	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	0.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,040.58	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.29	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.29	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,843.39	221,257.00	238,100.39	0.00
16	D - 1261	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		221,257.00	0.00	
29	D - 1309	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	143.55	
29	D - 1315	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	206,350.08	
29	D - 1328	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	290.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,316.76	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,340.02	0.00	1,000,340.02	0.00
16	D - 1261	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	221,257.00	
16	D - 1262	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	331,673.99	
16	D - 1263	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	25,291.47	
16	D - 1264	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	27,659.88	
16	D - 1265	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	2,000.00	
16	D - 1266	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	2,000.00	
19	D - 1267	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	905.38	
16	D - 1284	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	300,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	D - 1285	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC	0.00	7,993.27
29	D - 1306	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	0.00	207.41
29	D - 1317	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	0.00	42,050.58
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	39,301.04

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			621,698.68	0.00	621,698.68	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	260,540.41	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	3,456.80	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	204,564.45	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	24,502.02	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	3,445.20	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	573.56	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	85,907.76	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	38,708.48	

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,441.26	3,630.74	57,072.00	0.00
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		0.00	57,072.00	
13	D - 384	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		3,630.74	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,008.49	905.38	46,913.87	0.00
19	D - 1267	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		905.38	0.00	
29	D - 1310	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	905.38	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	46,008.49	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			483.66	331,697.30	332,180.96	0.00
16	D - 1262	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		331,673.99	0.00	
29	D - 1308	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	828.70	
29	D - 1312	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	88,700.32	
29	D - 1313	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	44,265.31	
29	D - 1324	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	37,587.48	
28	D - 1341	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	10,054.88	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	150,720.96	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		23.31	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	23.31	
SUBCUENTA 092H00127 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,400.89	0.00	17,400.89	0.00
29	D - 1305	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	377.00	
09	D - 231	OXIGENO YACETILIENO PARA ELMANTENIMIENTO DE JUEGOS		0.00	16,263.20	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	760.69	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,002.42	0.00	5,002.42	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,075.53	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,974.45	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	952.44	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,042.99	147,262.16	589,305.15	0.00
09	D - 242	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		50,315.16	0.00	
				96.947.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 243	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	712.10
12	D - 296	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	0.00	4,936.96
12	D - 297	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	0.00	7,290.60
12	D - 298	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	0.00	5,277.00
12	D - 299	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00	1,397.80
12	D - 300	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	0.00	4,198.27
12	D - 303	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S	0.00	15,520.80
12	D - 343	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE	0.00	117,920.96
12	D - 344	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00	224,420.56
12	D - 345	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	0.00	82,721.30
12	D - 347	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A	0.00	9,813.60
12	D - 348	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	0.00	41,437.52
21	D - 947	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00	24,940.00
21	D - 948	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR, S.A", POR CONCEPTO DE REP	0.00	48,717.68

SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 217,362.06	450,828.07	233,466.01	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	109,140.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	111,368.80	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		220,509.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,956.31	
09	D - 430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		230,318.37	0.00	

SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,050.00	450.00	1,500.00	0.00
31	D - 2375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		450.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,350.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,578.10	68,352.60	123,930.70	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	69,911.50	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		68,352.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,240.00	
09	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,896.40	
09	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,319.00	
09	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,853.20	
09	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,710.60	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,867.70	430,090.67	737,958.37	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	430,925.20	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		430,090.67	0.00	
09	D - 430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	230,318.37	
09	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72,469.80	
09	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,245.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,014.80	15,116.50	14,101.70	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,275.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,351.70	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,116.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,475.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,149.00	187,567.19	169,418.19	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	99,465.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	35,114.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	15,271.10
31	D - 2632	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 2603 DEL 31/12/20	0.01	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	115,097.38	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	19,566.60
09	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	72,469.80	0.00

SUBCUENTA 092101139 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455.40	0.00	455.40	0.00
31	D - 2382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	455.40	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,421.10	26,646.30	14,225.20	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,302.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,447.40	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,749.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,475.30	
09	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,896.40	0.00	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,602.90	33,464.30	17,861.40	0.00
31	D - 2376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,753.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,913.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,840.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,107.70	
09	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,710.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,011.50	5,424.20	3,412.70	0.00
31	D - 2377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,571.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,611.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,433.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	368.10	
09	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,853.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,769.10	5,931.50	3,162.40	0.00
31	D - 2378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,612.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,401.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,211.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	549.90	
09	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,319.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,561.20	7,491.10	3,929.90	0.00
31	D - 2380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,246.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,741.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,504.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	683.80	
09	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,245.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,995.00	799.70	3,794.70	0.00
31	D - 2382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		799.70	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

3,794.70

SUBCUENTA	092I01139	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO
-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,199.00	0.00	1,199.00	0.00
31	D - 2382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	344.30	
31	D - 2385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	733.00	
31	D - 2396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	121.70	

SUBCUENTA	092I01139	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO
-----------	-----------	------------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,068.50	4,947.46	18,015.96	0.00
31	D - 2375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	450.00	
31	D - 2376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,753.70	
31	D - 2385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		733.00	0.00	
31	D - 2396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	474.55	
31	D - 2398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	220.00	
31	D - 2400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	87.67	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	621.04	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	7,349.58	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		4,214.46	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,158.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	167.94	

SUBCUENTA	092I01139	DESPENSA
-----------	-----------	----------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,044.20	41,700.93	44,745.13	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	42,361.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	2,300.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	82.70
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	41,700.93	0.00

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,948.79	0.00	156,948.79	0.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	33,256.62	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	36,677.49	
16	D - 813	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2		0.00	42,329.36	
16	D - 815	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LOS COMPROMISOS DEL P		0.00	42,329.36	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	2,355.96	

SUBCUENTA 092I01139 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 SUSTANCIAS QUIMICAS,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,112.80	0.00	62,112.80	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	58,112.80	
13	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE HABITAT PUBLICO		0.00	2,000.00	
13	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011.		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,832.30	44,329.36	42,497.06	0.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	4,369.72	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20,469.82	
13	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE HABITAT PUBLICO		2,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	D - 815	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LOS COMPROMISOS DEL P	42,329.36	0.00
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	0.00	17,657.52

SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,567.57	0.00	34,567.57	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	34,567.57	

SUBCUENTA 092101139 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,000.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,923.00	0.00	44,923.00	0.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	464.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	43,995.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	464.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,671.00	0.00	266,671.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	266,671.00	

SUBCUENTA 092101139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,798.60	2,714.40	136,513.00	0.00
31	D - 2729	SE SOLICITA LA IMPRESION DE DIPTICOS PARA LOS PRO		2,714.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 136,513.00

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,403,347.03	153,883.23	1,557,230.26	0.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	2,508.50	
23	D - 1105	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P		0.00	20,896.18	
23	D - 1107	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PROGRAMA DE RESCAT		0.00	122,367.30	
23	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 AMPL		122,367.30	0.00	
23	D - 1110	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP		0.00	122,367.30	
23	D - 1117	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 AMPL		0.00	20,896.18	
31	D - 2728	SE SOLICITA LA IMPRESION DE VINILONAS Y BANERS PAR		3,654.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		27,861.93	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,266,176.40	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	2,018.40	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,184.42	0.00	35,612.58	26,571.84
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	33,256.62	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	2,355.96	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,832.30	44,329.36	22,027.24	20,469.82
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	4,369.72	
13	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011.		2,000.00	0.00	
16	D - 813	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2		42,329.36	0.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	17,657.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,923.00	0.00	928.00	43,995.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	464.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	464.00	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,901.25	0.01	4,526.90	165,374.36
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	2,508.50	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	2,018.40	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.77	49,036.66	20,896.18	28,141.25
23	D - 1105	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P		20,896.18	0.00	
23	D - 1117	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 AMPL		0.00	20,896.18	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		28,140.48	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 137,816.60	343,014.90	205,198.30	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	102,129.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	103,069.30	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		168,192.50	0.00	
09	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		174,822.40	0.00	

SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 650.00	1,800.00	1,150.00	0.00
31	D - 2361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		725.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,150.00
09	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,075.00	0.00

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424.80	0.00	424.80	0.00
31	D - 2361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	424.80	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,550.09	39,083.41	70,633.50	0.00
31	D - 2362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,083.41	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	70,633.50	

SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424,741.39	0.00	424,741.39	0.00
31	D - 2361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	300.20	
31	D - 2363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,260.50	
31	D - 2365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,866.69	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	408,314.00	

SUBCUENTA 092I01139 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,500.07	0.00	37,500.07	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,791.87	
09	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,075.00	
09	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,862.00	
09	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,248.00	
09	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,017.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 429 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 2,506.20

SUBCUENTA 092101139 COMPENSACION					
----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,862.00	18,122.50	8,260.50	0.00
31	D - 2363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,260.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,057.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,203.00	
09	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,862.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 GRATIFICACION					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 110,817.40	328,807.80	217,990.40	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	123,600.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	62,019.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,370.50	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		217,990.40	0.00	
09	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		110,817.40	0.00	

SUBCUENTA 092101139 GRATIFICACION POR CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 2365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,313.20	19,304.70	12,991.50	0.00
31	D - 2365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	840.51	
31	D - 2367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,662.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	5,886.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	4,601.80
09	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	19,304.70	0.00

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,929.90	21,098.80	13,168.90	0.00
31	D - 2365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,707.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,390.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,778.10	
09	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,391.60	0.00	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,246.40	4,049.40	2,803.00	0.00
31	D - 2367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,801.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,679.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,124.00	
09	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,248.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,409.40	3,740.90	2,331.50	0.00
31	D - 2368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,723.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,308.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,023.00	
09	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,017.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,823.20	4,720.40	2,897.20	0.00
31	D - 2370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			2,214.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,626.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,271.20	
09	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			2,506.20	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,790.32	0.00	12,790.32	0.00
31	D - 2367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	138.51	
31	D - 2368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,723.90	
31	D - 2370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	627.91	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,920.33	0.00	173,920.33	0.00
31	D - 2362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,083.41	
31	D - 2370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,586.29	
31	D - 2372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	970.90	
31	D - 2373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,185.76	
31	D - 2378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,663.26	
31	D - 2380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,246.10	
31	D - 2393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,217.30	
31	D - 2395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	990.00	
31	D - 2396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	646.75	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,634.26	
09	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,304.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 426 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 11,391.60

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			411,142.40	0.00	411,142.40	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	125,502.60	
09	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	174,822.40	
09	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	110,817.40	

SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,797.00	970.90	3,767.90	0.00
31	D - 2372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		970.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,767.90	

SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,119.00	0.00	1,119.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,119.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392,098.69	4,422.51	396,521.20	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	131,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,788.50	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	255,230.05	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		4,422.51	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,158.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 3,244.17

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,547.40	59,185.76	62,733.16	0.00
31	D - 2373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,185.76	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	59,177.16	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,227.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	328.80	
SUBCUENTA 092I01139 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,168.00	0.00	3,168.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,168.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,600.85	0.00	162,600.85	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	162,600.85	
SUBCUENTA 092I01139 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		0.00	2,172.41	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,655.18	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,172.41	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,397.60	0.00	80,397.60	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	66,053.04	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	14,344.56	

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL DE INFORMACION,					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,625.67	0.00	4,625.67	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,625.67	

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,940.30	0.00	26,940.30	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,500.74	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,439.56	

SUBCUENTA 092101139 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,474.20	0.00	42,474.20	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,880.60	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,593.60	

SUBCUENTA 092101139 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	100,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588.24	0.00	588.24	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	588.24	
SUBCUENTA 092I01139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,882.35	0.00	58,882.35	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,882.35	
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,811.41	0.00	348,811.41	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	17,553.60	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	79,351.44	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	19,005.63	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	15,209.38	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	79,043.58	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	124,987.46	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	13,660.32	
SUBCUENTA 092I01139 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092I01139 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,943.00	0.00	1,943.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,943.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,492.67	0.00	5,492.67	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,492.67	
			SUBCUENTA 092101139	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		0.00	1,771.00	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	71,458.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,771.00	
			SUBCUENTA 092101139	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40,000.00	
			SUBCUENTA 092101139	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,000.00	
			SUBCUENTA 092101139	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,347.86	3,784.14	28,132.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,849.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,784.14	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,283.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,667.00	2,667.00	5,334.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,667.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,667.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,667.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,100.00	500.00	29,600.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,100.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		500.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,242.84	0.00	9,242.84	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,536.84	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	6,706.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,692.00	1,564.00	6,256.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,128.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,564.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,128.00	

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,556.04	0.00	69,556.04	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	6,731.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	52,346.64
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	0.00	10,477.48

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,913.00	0.00	77,913.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	57,063.45	
13	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SEGURS DE PARQUE VEH		0.00	20,849.55	
SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,898.04	0.00	27,898.04	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,898.04	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,268.89	20,849.55	26,118.44	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36.81	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,232.08	
13	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SEGURS DE PARQUE VEH		20,849.55	0.00	
16	D - 577	PAGO DE SEGUROS INBURSA		0.00	20,849.55	
SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,974.34	0.00	6,974.34	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,974.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,589.17	12,566.75	72,155.92	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,589.17	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		12,566.75	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	12,566.75	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			982.35	6,600.00	7,582.35	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	982.35	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		6,600.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,600.00	

SUBCUENTA 092I01139 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,892.00	0.00	22,892.00	0.00
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		0.00	715.00	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,492.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	685.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,103.00	0.00	4,103.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,129.00	
05	D - 86	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR EL JEFE DE DEPARTA		0.00	1,974.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,383.41	3,714.00	5,097.41	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	897.00	
09	D - 187	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DE DOS VEHICULOS ASIGNA		0.00	1,974.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	486.41
31	D - 2776	PAGO DE LA FACTURA 33419 DEL VERIFICENTRO CONTROL	1,725.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	15.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,740.00
05	D - 86	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR EL JEFE DE DEPARTA	1,974.00	0.00

SUBCUENTA 092I01139 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		0.00	1,882.17	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,675.94	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,441.89	

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,015.26	32,636.70	23,621.44	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,000.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,000.00	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,249.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,621.44	
09	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,387.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,643.20	4,129.90	7,773.10	0.00
31	D - 1954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,129.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,554.80	
09	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,165.50	
09	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,459.80	
09	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	259.00	
09	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	334.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,304.00	27,074.60	53,378.60	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	29,226.60	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,074.60	0.00	
09	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,765.00	
09	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,387.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,817.00	0.00	2,817.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,817.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,397.50	39,165.00	30,767.50	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,400.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,367.50	
09	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,765.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 670.50	2,155.50	1,485.00	0.00
31	D - 2395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		990.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	495.00	
09	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,165.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	838.30	2,702.80	1,864.50	0.00
31	D - 2396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			1,243.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	621.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	621.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	621.50	
09	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			1,459.80	0.00	

			SUBCUENTA	092101143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	149.00	479.00	330.00	0.00
31	D - 2398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			220.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	110.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	110.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	110.00	
09	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			259.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	197.30	607.40	410.10	0.00
31	D - 2400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			273.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	136.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	136.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	136.70	
09	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			334.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,681.51	3,681.51	0.00
31	D - 1955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,681.51	0.00	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2615 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG

3,681.51

SUBCUENTA 092I01143 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			31,000.00	0.00	31,000.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

0.00 31,000.00

SUBCUENTA 092I01143 MATERIAL DIDACTICO,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			25,000.00	0.00	25,000.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

0.00 25,000.00

SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			50,000.00	0.00	50,000.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

0.00 50,000.00

SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			25,000.00	0.00	25,000.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

0.00 25,000.00

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			328,852.98	31,958.00	360,810.98

31 D - 2724 SE SOLICITA LA RENTA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 5

4,292.00 0.00

31 D - 2725 SE SOLICITA LA RENTA DE UN SONIDO PARA 500 PERSONA

4,292.00 0.00

31 D - 2727 SE SOLICITA LA COMPRA DE LATAS DE PINTURA PARA EL

14,848.00 0.00

2,842.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2744	CARTELES PARA CURSOS DE LECTURA RAPIDA		0.00
31	D - 2745	CARTELES PARA CURSO DE ORATORIA	5,684.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	4,176.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	356,634.98

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,642.57	24,547.00	70,189.57	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,890.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,113.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	33,739.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,547.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	421.57	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 275.00	1,150.00	875.00	0.00
31	D - 2386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		275.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	875.00	
09	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		875.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,337.10	3,368.40	23,705.50	0.00
31	D - 2388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,368.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	810.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,895.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,719.70	53,676.00	189,395.70	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	5,400.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	142,628.10	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53,676.00	0.00	
09	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40,492.60	
09	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	875.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,686.20	0.00	9,686.20	0.00
31	D - 1954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	559.35	
31	D - 2390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,065.02	
31	D - 2392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,724.40	
31	D - 2400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	185.73	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,650.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,726.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	25.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,902.60	120,460.90	81,558.30	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	12,048.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,830.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,094.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,048.70	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		79,968.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	136.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 436 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 40,492.60 0.00

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION POR CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125.00	0.00	125.00	0.00
31	D - 2390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	125.00	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,746.70	7,787.90	6,041.20	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	650.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,814.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,278.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	200.20	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,787.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	97.10	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,195.60	9,781.10	7,585.50	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	816.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,534.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,861.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	251.40	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,781.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	121.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			484.10	1,373.90	1,858.00	0.00
31	D - 2390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,373.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	267.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	854.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	614.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	82.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	39.90	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 381.60	1,724.40	1,342.80	0.00
31	D - 2392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,724.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	144.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	625.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	506.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	44.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	21.60	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 548.40	2,217.30	1,668.90	0.00
31	D - 2393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,217.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	179.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	777.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	629.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	55.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	26.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,995.00	0.00	1,995.00	0.00
31	D - 2388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	769.12	
31	D - 2390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	183.88	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,042.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			798.00	0.00	798.00	0.00
31	D - 2388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	798.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,598.28	2,753.66	4,351.94	0.00
31	D - 2388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,598.28	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		2,601.59	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,753.66	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		152.07	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,080.20	18,104.64	20,184.84	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	17,819.04	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,283.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82.70	
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,104.64	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			478.00	0.00	478.00	0.00
31	D - 2386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	275.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2388 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 203.00

SUBCUENTA 092I01152 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			30,000.00	0.00	30,000.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 30,000.00

SUBCUENTA 092I01152 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,556.96	203.00	3,759.96

31 D - 2730 SE SOLICITA LA COMRPA DE FRANELAS DE TELA PARA LOS 203.00 0.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 3,759.96

SUBCUENTA 092I01152 SUSTANCIAS QUIMICAS,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			35,000.00	0.00	35,000.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 35,000.00

SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,517.34	0.00	1,517.34

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 1,517.34

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			5,070.80	0.00	5,070.80

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 5,070.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,762.54	1,438.40	122,200.94	0.00
31	D - 2738	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI		1,160.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		278.40	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	122,200.94	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 343,807.31	1,068,704.41	724,897.10	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,702.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	355,955.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	359,430.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,809.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,821.45	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		539,382.36	0.00	
09	D - 445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		527,500.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,125.00	2,100.00	3,225.00	0.00
31	D - 2401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,025.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,775.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		75.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	450.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,103.87	168,109.53	337,213.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,282.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	212,881.90	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,585.46	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	162,524.07	0.00
09	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	37,292.60
09	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	65,892.40
09	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	8,909.30
09	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	10,954.80

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			538,591.77	1,316,088.53	1,854,680.30	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	5,375.60	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,321,804.10	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,316,088.53	0.00	
09	D - 445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	527,500.60	

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,828.66	0.00	4,828.66	0.00
31	D - 2401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,025.00	
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,803.66	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,255.20	750.00	28,005.20	0.00
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	468.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,023.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,149.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		750.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,364.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 184,340.10	764,945.23	580,605.13	0.00
09	D - 1044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		320,813.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2590	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3800 DEL 19/12/	0.00	15,000.00
31	D - 2603	REGISTRO	0.00	409,279.83
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,018.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	75,879.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	78,408.60
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,018.50
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	4,572.40	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	439,559.33	0.00

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 32,423.80	73,101.70	40,677.90	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	262.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,035.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,226.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	262.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		421.80	0.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		35,387.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,891.00	
09	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,292.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 40,724.20	91,799.00	51,074.80	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	329.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,389.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,629.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	329.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	529.60	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	25,377.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	7,396.90
09	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	65,892.40	0.00

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,048.70	15,461.70	11,413.00	0.00
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,379.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	107.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,548.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,620.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	107.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		173.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,029.10	
09	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,909.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,196.00	16,237.30	9,041.30	0.00
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,679.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	58.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,786.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,829.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	58.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		93.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,308.70	
09	D - 449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,464.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,378.30	20,615.70	11,237.40	0.00
31	D - 1951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,544.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	72.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,706.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,759.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	72.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		116.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,626.80	
09	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,954.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,403.27	0.00	20,403.27	0.00
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32.23	
31	D - 2405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,106.84	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	5,400.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	5,400.00	
09	D - 449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,464.20	
SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,184.00	0.00	4,184.00	0.00
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,033.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,150.70	
SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,673.00	0.00	1,673.00	0.00
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,673.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,574.11	63,014.57	400,588.68	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	69,000.00	
31	D - 1950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,940.87	
31	D - 1951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,544.40	
31	D - 1954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,570.55	
31	D - 1955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,681.51	
31	D - 1983	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	922.30	
31	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,079.51	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,471.50	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	218,357.97	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		63,014.57	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	6,930.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	58,989.27	
SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,079.00	160,741.72	164,820.72	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	293.07	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	159,459.25	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,068.40	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		160,741.72	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,166.95	0.00	41,166.95	0.00
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		0.00	40,196.95	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	970.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,405.60	0.00	2,405.60	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,405.60	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,988.43	0.00	35,988.43	0.00
23	D - 1087	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCION		0.00	1,100.00	
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		0.00	9,803.05	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,085.38	
SUBCUENTA 092K00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588.24	0.00	588.24	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	588.24	
SUBCUENTA 092K00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.35	0.00	5,882.35	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,882.35	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,900.80	0.00	95,900.80	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	23,833.12	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	9,309.52	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	19,798.90	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	8,595.18	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,364.08	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,532.42	0.00	2,532.42	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	2,500.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32.42	
SUBCUENTA 092K00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,110.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,136.67	0.00	3,136.67	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,136.67	
SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.20	3,100.00	3,100.20	0.00
23	D - 1087	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCION		1,100.00	0.00	
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		0.00	1,300.00	
01	D - 201	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCION		2,000.00	0.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	152.23	
13	D - 336	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRTE 2011		0.00	1,647.97	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,135.00	6,614.00	21,749.00	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,166.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		6,614.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,583.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,079.00	2,087.00	4,166.00	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,083.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,087.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,410.24	5,410.24	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,410.24	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,410.24	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,329.75	0.00	16,329.75	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,256.40	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	9,073.35	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,664.30	5,791.61	3,127.31	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,291.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,791.61	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,836.31	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,210.54	0.00	24,210.54	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	6,699.97	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,469.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 D - 866 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE 0.00 7,040.74

SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63.39	0.00	63.39	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	63.39	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,723.36	0.00	8,723.36	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,723.36	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,314.42	0.00	18,314.42	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,740.12	
06	D - 50	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		0.00	2,328.70	
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		0.00	4,245.60	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,176.30	13,843.00	54,019.30	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40,176.30	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		13,843.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,843.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182.35	3,800.00	3,982.35	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	182.35	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,800.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092K00137 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		20,000.00	0.00	
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		0.00	19,914.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	86.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,961.00	5,000.00	9,961.00	0.00
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		0.00	532.00	
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		5,000.00	0.00	
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		0.00	4,526.55	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,902.45	
SUBCUENTA 092K00137 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
07	D - 206	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LA COMPROBACION DE G		25,000.00	0.00	
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		0.00	20,273.17	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,726.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,288.70	6.10	10,294.80	0.00
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		0.00	1,808.35	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,532.87	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		6.10	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6.10	
13	D - 336	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRTE 2011		0.00	1,947.48	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,564.83	0.00	12,564.83	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	716.88	
01	D - 201	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCION		0.00	2,000.00	
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,887.95	
23	D - 990	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LAS UNIDADES CM-030		0.00	1,960.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,186.66	0.00	9,186.66	0.00
31	D - 2708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,593.61	
13	D - 336	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRTE 2011		0.00	1,593.05	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,218,799.82	2,695,076.87	1,476,277.05	0.00
09	D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,871,239.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	820,194.00	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	70,841.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	630,757.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	677,240.80
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	64,035.50
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	3,643.27	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	33,402.45

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,800.00	36,900.00	34,100.00	0.00
31	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,775.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,525.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	75.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,500.00	
09	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,555.60	0.00	3,555.60	0.00
31	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,555.60	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,005.56	476,741.72	487,747.28	0.00
07	D - 105	SOL. PAGO 20111205-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,280.28	
31	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		476,741.72	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	18,368.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	462,392.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,706.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,540.16	2,948,295.09	2,993,835.25	0.00
07	D - 105	SOL. PAGO 20111205-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	33,777.65	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	107,514.90	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	2,852,542.70	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,948,295.09	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,937.06	0.00	12,937.06	0.00
31	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,219.40	
31	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,996.26	
09	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,721.40	
SUBCUENTA 092L00115 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
31	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,400.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 90,862.00	190,869.20	100,007.20	0.00
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		91,357.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	11,625.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	33,425.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	34,732.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	11,625.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		750.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,600.00	
09	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		98,762.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,110,365.10	374,562.50	1,484,927.60	0.00
30	D - 1529	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3952 DEL 15/12/		0.00	222,322.00	
31	D - 1867	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4529 DEL 31/12/		0.00	373,173.00	
31	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,070.34	
31	D - 1961	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,522.70	
31	D - 1964	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,412.76	
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,985.18	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	331,975.62	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	16,786.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	144,666.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	131,392.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	16,786.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,389.50	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		373,173.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	24,910.60	
09	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,125.00	
09	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	98,762.00	
09	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,036.10	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			826.30	0.00	826.30	0.00
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	826.30	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 70,400.40	152,302.10	81,901.70	0.00
31	D - 2011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		76,122.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,159.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	33,694.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	34,678.30
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	4,159.40
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	460.80	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	5,210.00
09	D - 453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	75,719.10	0.00

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 88,405.80	191,244.70	102,838.90	0.00
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		95,581.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,224.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	42,305.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	43,541.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,224.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		578.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,542.90	
09	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		95,084.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,269.40	19,377.30	11,107.90	0.00
31	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,466.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,538.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,218.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,217.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,538.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		189.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,595.40	
09	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,721.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	14,924.60	33,131.10	18,206.50	0.00
31	D - 1961	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			16,522.70	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	925.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	7,489.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	7,706.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			0.00	925.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11			102.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	1,158.80	
09	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			16,506.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	13,945.76	36,576.26	22,630.50	0.00
31	D - 1964	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			18,412.76	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,150.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	9,308.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	9,580.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			0.00	1,150.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11			127.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	1,440.20	
09	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			18,036.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,250.00	0.00	15,250.00	0.00
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00	12,200.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE			0.00	1,525.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM			0.00	1,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,508.47	0.00	270,508.47	0.00
31	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,345.72	
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,852.75	
09	D - 453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	75,719.10	
09	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	95,084.90	
09	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,506.00	

SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,713.00	0.00	89,713.00	0.00
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,101.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	75,611.80	

SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,411.80	0.00	37,411.80	0.00
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,411.80	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457,417.74	123,624.16	581,041.90	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	4,400.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	19,800.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	353,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	2,200.00	
31	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,215.25	
31	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,607.49	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	35,529.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		123,624.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	121,963.48
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,326.68

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,778.80	538,273.90	642,052.70	0.00
31	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		538,273.90	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	8,225.49	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	543,847.81	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	87,344.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,557.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,804.23	0.00	65,804.23	0.00
31	D - 1741	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,589.20	
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	28,497.06	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,712.47	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,005.50	

SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.40	0.00	75.40	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	75.40	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,589.20	3,589.20	0.00
31	D - 1741	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		3,589.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2676 COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2452 CHEQUE 3827 0.00 3,589.20

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,347.47	0.00	90,347.47	0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	300.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	90,047.47	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE INFORMACION,				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,800.00	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,129.57	0.00	8,129.57	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,129.57	

SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173.28	0.00	173.28	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	173.28	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684.22	2,697.32	3,381.54	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		2,697.32	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,381.54	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	928.00	928.00	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		928.00	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	928.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,484.04	22,484.04	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		22,484.04	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	20,594.04	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,890.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,033.71	0.00	66,033.71	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	11,104.60	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	15,640.94	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	542.43	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	4,561.92	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	250.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,588.14	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	1,345.68	
SUBCUENTA 092L00115 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,270.00	0.00	20,270.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,270.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			858.57	420.50	1,279.07	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		420.50	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,279.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.07	

SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,964.95	0.00	125,964.95	0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,396.50	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	122,568.45	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		1,968.00	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,968.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,250.00	6,250.00	12,500.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,250.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		6,250.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,250.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			829.00	837.00	1,666.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	833.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		837.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13 D - 311 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 0.00 833.00

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200.00	200.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		200.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,793.00	0.00	191,793.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	139,272.42	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	52,520.58	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,162.00	3,087.00	7,249.00	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		1,000.00	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,000.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,166.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,087.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,711.26	0.00	28,711.26	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	15,878.93	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	610.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 D - 866 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE 0.00 12,221.69

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,576.00	0.00	5,576.00	0.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,644.62	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,931.38	
07	D - 92	PAGO DE SERVICIO SSL PARA EL DOMINIO HTTP://TLALNE		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			782,250.00	0.00	782,250.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	782,250.00	

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,075.00	23,200.00	80,275.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	57,075.00	
31	D - 2768	RECURSO NECESARIO PARA LA INSCRIPCION DE 4 SERVIDO		23,200.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,715.16	4,715.16	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		4,715.16	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,715.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,394.94	0.00	256,394.94	0.00
08	D - 143	ELABORACION DE FORMAS VALORADAS PARA LOS DIVERSOS		0.00	83,520.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	172,874.94	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,609.39	0.00	13,609.39	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,609.39	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,176.00	0.00	7,176.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,176.00	
SUBCUENTA 092L00115 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		2,320.00	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	2,320.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,756.59	0.00	16,756.59	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,756.59	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,193.23	1,725.88	7,919.11	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,193.23	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,725.88	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,725.88	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		500.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,005.81	42,386.40	137,392.21	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	11,399.96	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	79,893.85	
31	D - 2743	VINILONAS PARA INFORMACION DE TRAMITES EN TESORERI		42,386.40	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	46,098.40	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,469.49	0.00	3,469.49	0.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	2,281.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,188.49	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,295.12	0.00	2,295.12	0.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2709 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 1,945.12

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,185.00	0.00	6,185.00	0.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	580.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,605.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,977.01	1,034.00	6,011.01	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	897.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,080.01	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		1,034.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,034.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,895.00	0.00	5,895.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,895.00	

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455.40	3,364.00	3,819.40	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		3,364.00	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	2,000.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,689.40	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	130.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,156,883.00	6,156,883.00	0.00	0.00
31	D - 2688	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA P.D. 948 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011		6,156,883.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,442,080.77	572.97	2,442,653.74	0.00
09	D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,871,239.60	
31	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	121,270.17	
31	D - 1987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53,447.40	
31	D - 1989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	181,323.30	
31	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,105.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,457.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,465.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		572.97	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	111,619.68	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,724.89	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,500.00	75.00	64,575.00	0.00
31	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	63,025.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	650.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		75.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,705.00	0.00	188,705.00	0.00
31	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,607.20	
31	D - 1995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,466.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	11,886.90
31	D - 2005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,615.60
31	D - 2007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	42,917.21
31	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	58,798.69
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	17,374.40
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,038.40

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			658,390.00	0.00	658,390.00	0.00
31	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	417,943.03	
31	D - 2011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	76,122.20	
31	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,285.47	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	108,039.30	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,486.00	0.00	261,486.00	0.00
31	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	259,986.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	750.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,049,942.80	1,509.00	1,051,451.80	0.00
26	D - 1162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	169,634.80	
31	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	222,002.43	
31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	581,285.87	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,414.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,389.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,509.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	37,725.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,790.00	0.00	7,790.00	0.00
31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,790.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,928.80	125.20	179,054.00	0.00
31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	172,427.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,709.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,786.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		125.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,130.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,669.30	157.20	224,826.50	0.00
26	D - 1159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,404.20	
31	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,690.33	
31	D - 2032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,464.20	
31	D - 2037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44,829.80	
31	D - 2038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,897.50	
31	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,920.67	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,146.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,243.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		157.20	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	300.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,930.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,364.00	51.50	27,415.50	0.00
31	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,734.43	
31	D - 2042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,946.90	
31	D - 2043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,757.59	
31	D - 2044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,769.28	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	356.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	562.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		51.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,287.50	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,764.70	27.80	39,792.50	0.00
31	D - 2044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,320.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	380.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	397.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		27.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	695.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,150.50	34.60	49,185.10	0.00
26	D - 1157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,442.20	
31	D - 2044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,582.01	
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,330.19	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	472.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	493.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		34.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	864.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,577.00	0.00	26,577.00	0.00
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,045.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,531.10	
SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,613.20	0.00	8,613.20	0.00
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,613.20	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,721.99	2,809.64	26,531.63	0.00
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,827.28	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	18,894.71	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		2,809.64	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,772.32	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	37.32	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,314.20	0.00	34,314.20	0.00
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,006.80	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	20,657.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,254.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	395.70	
SUBCUENTA 092L00116 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,752.00	0.00	31,752.00	0.00
26	D - 1156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,379.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

26	D - 1158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,706.40	
26	D - 1160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,606.00	
26	D - 1161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,775.00	
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,385.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	899.80	
			SUBCUENTA 092L00116	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR	
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,920,656.00	0.00	2,920,656.00	0.00
30	D - 1712	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE UN INMUEBLE E		0.00	1,800,000.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,120,656.00	
			SUBCUENTA 092L00116	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,728.30	0.00	48,728.30	0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	211.40	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	362.84	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,154.06	
			SUBCUENTA 092L00116	ENSERES DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			817.80	0.00	817.80	0.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	129.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	688.80	
			SUBCUENTA 092L00116	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,104.46	0.00	93,104.46	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		0.00	10,034.10	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	143.11	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	13,432.80	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	69,494.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264.98	0.00	264.98	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	264.98	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,527.40	0.00	2,527.40	0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	112.13	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,178.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,237.27	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.57	3,750.57	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		3,750.57	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,750.57	
SUBCUENTA 092L00116 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,883.00	0.00	5,883.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,883.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,350.08	0.00	32,350.08	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	3,417.20	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	19,062.07	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,000.60	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	850.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,020.21	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,295.66	0.00	2,295.66	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	2,000.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	295.66	
SUBCUENTA 092L00116 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,386.00	0.00	6,386.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,386.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,439.10	0.00	11,439.10	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,439.10	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	304.01	304.01	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		304.01	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	304.01	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,960.40	1,960.40	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		1,960.40	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,577.60	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	382.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,911.10	0.00	126,911.10	0.00
26	D - 1294	COMPRA DE DOS UNIDADES EXTERNAS DE ALMACENAMIENTO		0.00	0.00	
08	D - 145	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	855.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,249.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	83,689.78	
08	D - 2808	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	32,480.00	
26	D - 2809	COMPRA DE DOS UNIDADES EXTERNAS DE ALMACENAMIENTO		0.00	8,637.32	

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,390.88	4,019.12	5,410.00	0.00
30	D - 1743	TRASPASO NECESARIO PARA EL FONDO REVOLVENTE ASIGNA		4,019.12	0.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	5,410.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,824.00	10,424.00	31,248.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,832.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		10,424.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	10,416.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			829.00	837.00	1,666.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	833.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		837.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		2,832.34		2,832.34	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011			2,832.34		0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00		2,832.34	
			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			21,664.00		0.00		21,664.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00		21,664.00	
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		0.16		0.16	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011			0.16		0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00		0.16	
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			49,774.32		0.00		49,774.32	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI			0.00		12,349.47	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00		24,395.10	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE			0.00		13,029.75	
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			62,152.70		0.00		62,152.70	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00		62,152.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,237,473.19	10,293,876.00	12,531,349.19	0.00
30	D - 1654	ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SOCIED		0.00	324,800.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	616,919.19	
31	D - 2760	SERVICIO DE CONSULTORIA FISCAL		197,200.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	713,796.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		96,676.00	0.00	
12	D - 289	RECEPCION DE LA AUTORIZACION DE PAGO No. 196435 (R		10,000,000.00	0.00	
12	D - 290	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA INVESTIG		0.00	2,597,600.00	
12	D - 291	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE SISTEM		0.00	2,411,200.00	
12	D - 292	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE NIVEL		0.00	3,339,200.00	
16	D - 574	UNDECIMO PAGO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SOCI		0.00	324,800.00	
12	D - 908	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO Y PROPUEST		0.00	2,092,800.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMB		0.00	110,234.00	

SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,556.00	0.00	72,556.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72,556.00	

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208.80	0.00	208.80	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	208.80	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,164,767.30	1,667,449.40	502,682.10	0.00
31	D - 1742	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR EL IMPORTE DE LA		63,088.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1926	REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES /	145.68	0.00	
31	D - 1927	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	290,320.86	
31	D - 2628	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED	0.00	0.54	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	145.14	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	1,604,215.56	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	212,215.56	

SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			383,578.44	0.00	383,578.44	0.00
31	D - 1740	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		0.00	50,000.00	
31	D - 1742	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR EL IMPORTE DE LA		0.00	63,088.16	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	258,825.28	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,665.00	

SUBCUENTA 092L00116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,178.00	0.00	43,178.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,178.00	

SUBCUENTA 092L00116 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,424.28	8,629.41	45,053.69	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,424.28	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,629.41	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,629.41	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82.35	900.00	982.35	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	82.35	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 900.00

SUBCUENTA 092L00116 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
31	D - 1740	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		35,000.00	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	35,000.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,760.00	0.00	18,760.00	0.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	2,559.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,201.00	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,950.56	0.00	5,950.56	0.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	589.50	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,361.06	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
31	D - 1740	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS		15,000.00	0.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,661.00	0.00	11,661.00	0.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	595.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,066.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,063.05	0.00	19,063.05	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	750.01	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,313.04	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,906.99	0.00	5,906.99	0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,270.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	489.78	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,147.21	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 104,287.89	294,294.55	190,006.66	0.00
31	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		159,957.17	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	81,013.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82,427.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,548.68	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	26,565.86	
09	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		132,788.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,450.00	1,725.00	3,175.00	0.00
31	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		575.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	925.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		225.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,250.00	
10	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		925.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,077.30	53,447.40	94,524.70	0.00
31	D - 1987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53,447.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	54,663.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,269.60	
10	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	925.00	
10	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,734.60	
10	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,245.40	
10	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,624.80	
10	D - 463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,062.20	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,328.40	181,323.30	478,651.70	0.00
31	D - 1989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		181,323.30	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	341,952.00	
09	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	132,788.70	
10	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,911.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,683.30	3,191.70	16,875.00	0.00
31	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,816.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,625.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,625.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		375.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,625.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,583.50	159,546.70	228,130.20	0.00
31	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		154,738.10	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	58,800.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,141.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,413.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		4,808.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	104,775.60	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			290.00	0.00	290.00	0.00
31	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	290.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,004.10	23,589.40	17,585.30	0.00
31	D - 1995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,466.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,898.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,956.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		388.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,730.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 460 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 13,734.60 0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,538.00	29,619.80	22,081.80	0.00
31	D - 2000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,886.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,150.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,224.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		487.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,707.40	
10	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,245.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			440.50	5,262.70	5,703.20	0.00
31	D - 1978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,478.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,312.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,325.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		159.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,065.30	
10	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,624.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,343.90	5,253.70	3,909.80	0.00
31	D - 1980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,182.90	0.00	
31	D - 1983	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		922.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,089.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,102.30
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	86.30	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,718.30
10	D - 463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,062.20	0.00

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,774.40	6,633.90	4,859.50	0.00
31	D - 2005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,615.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,353.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,369.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		107.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,136.60	
10	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,911.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,424.00	0.00	5,424.00	0.00
31	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	285.00	
31	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	94.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,044.40	

SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151.20	0.00	151.20	0.00
31	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	151.20	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,303.23	2,809.64	13,112.87	0.00
31	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,570.90	
31	D - 1978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,478.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,182.90
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	0.00	4,071.13
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	2,809.64	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	2,809.64

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,639.20	42,917.21	49,556.41	0.00
31	D - 2007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		42,917.21	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	44,907.61	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,253.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	395.70	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,259.88	0.00	32,259.88	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,259.88	

SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29.00	0.00	29.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29.00	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,379.00	0.00	54,379.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,379.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589.00	0.00	589.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	589.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,201.60	0.00	17,201.60	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	8,125.84	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	4,768.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	4,307.76	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			892.97	0.00	892.97	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	892.27	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.70	
SUBCUENTA 092L00116 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833.00	0.00	833.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	833.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,350.03	0.00	1,350.03	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,350.03	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			825.00	837.00	1,662.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,662.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		837.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320.00	0.00	320.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	320.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,354.00	0.00	2,354.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,354.00	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,420.00	0.00	9,420.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,420.00	
SUBCUENTA 092L00116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,392.00	0.00	14,392.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,392.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		500.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			5,496.00	0.00	5,496.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,496.00

SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			92,755.50	0.00	92,755.50
31	D - 2020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50.00
31	D - 2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,761.00
31	D - 2025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,902.50
31	D - 2026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,175.90
31	D - 2029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,199.25
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,334.93
31	D - 2054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,112.70
31	D - 2056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	824.10
31	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,620.50
31	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,112.70
31	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,028.10
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	314.62
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,611.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,785.90
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	871.80

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			50.00	50.00	100.00
31	D - 2020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	100.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,429.20	0.00	13,429.20	0.00
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,800.80	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	810.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,818.40	
SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,461.00	5,761.00	74,222.00	0.00
31	D - 2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,761.00	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	5,400.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	68,822.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,003.00	0.00	6,003.00	0.00
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,253.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,190.30	4,902.50	32,092.80	0.00
31	D - 2025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,902.50	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,825.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	990.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,052.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,825.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,223.20	0.00	4,223.20	0.00
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	335.68	
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,732.62	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	190.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	882.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	892.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	190.10	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,303.40	0.00	5,303.40	0.00
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,597.60	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	238.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,107.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,120.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	238.70	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 289.90	1,175.90	886.00	0.00
31	D - 2026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,175.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	78.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	362.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	367.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	78.20	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			937.50	0.00	937.50	0.00
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			458.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00		42.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00		196.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00		198.40
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00		42.30

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,133.50	0.00	1,133.50	0.00
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	538.20	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	52.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	243.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	246.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	52.50	

SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	871.80	871.80	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	871.80	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		871.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,199.25	9,199.25	0.00
31	D - 2029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,199.25	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	644.30	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	8,070.75	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	484.20	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,445.10	0.01	28,445.11	0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	139.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	28,305.90
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.01	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	0.01

SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394.40	0.00	394.40	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	394.40	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,483.48	0.00	53,483.48	0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	358.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53,125.48	

SUBCUENTA 092L00117 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			825.00	837.00	1,662.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,662.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		837.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,252.21	0.00	2,252.21	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,252.21	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,260.24	0.00	48,260.24	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,260.24	
SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,000.00	
SUBCUENTA 092L00117 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,039.12	1,725.88	11,765.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,039.12	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,725.88	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,725.88	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250.00	250.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		250.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	250.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 123,842.10	284,294.40	160,452.30	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	74,608.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	81,793.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		143,223.60	0.00	
				141,070.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 465 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,550.00	2,150.00	5,700.00	0.00
31	D - 2030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,150.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,700.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,373.20	45,464.20	87,837.40	0.00
31	D - 2032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,464.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	200.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	60,025.10	
10	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,478.20	
10	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,133.80	

SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,592.60	372,249.00	491,841.60	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	902.50	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	371,346.50	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		372,249.00	0.00	
10	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	119,592.60	

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,554.40	0.00	11,554.40	0.00
31	D - 2030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	257.00
31	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,235.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	3,425.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	3,628.40
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
10	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	108.20

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,940.20	44,829.80	59,770.00	0.00
31	D - 2037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		44,829.80	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	525.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,677.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,642.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	525.00	

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
31	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	298.30	
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,411.10	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,554.80	
10	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,888.80	
10	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,347.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,399.70	15,392.50	8,992.80	0.00
31	D - 2038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,897.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	131.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,247.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	4,482.10
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	131.60
10	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	8,495.00	0.00

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,029.90	19,320.90	11,291.00	0.00
31	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,655.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	165.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,332.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,627.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	165.30	
10	D - 467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,665.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 137.60	365.20	227.60	0.00
31	D - 2040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		257.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	54.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	59.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	54.10	
10	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		108.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,424.00	3,422.90	1,998.90	0.00
31	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,534.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	29.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	944.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	995.90
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	29.30
10	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,888.80	0.00

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,884.60	5,293.90	3,409.30	0.00
31	D - 2042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,946.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	36.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,173.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,238.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	36.40	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	924.80	
10	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,347.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,896.00	0.00	15,896.00	0.00
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	620.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,275.80	

SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,358.00	0.00	6,358.00	0.00
10	D - 467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,358.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,993.77	23,829.89	84,823.66	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	19,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,757.59	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,733.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	37,918.36
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		21,072.30	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	20,773.75
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	298.55

SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,552.00	71,671.69	87,223.69	0.00
31	D - 2044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		71,671.69	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	71.89	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	74,709.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,442.70	

SUBCUENTA 092L00118 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,669.00	0.00	6,669.00	0.00
10	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,361.20	
10	D - 467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,307.80	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,016.36	0.00	31,016.36	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,016.36	

SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261.00	0.00	261.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	261.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,964.60	0.00	40,964.60	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,192.95	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,771.65	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,676.16	0.00	11,676.16	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	1,125.32	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,443.65	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,107.19	
SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,460.11	0.00	4,460.11	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	4,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	460.11	
SUBCUENTA 092L00118 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,185.00	0.00	4,185.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,185.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,381.86	0.00	1,381.86	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,381.86	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			825.00	837.00	1,662.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		837.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,662.00	
SUBCUENTA 092L00118 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,769.00	0.00	16,769.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	16,769.00	
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,916.00	0.00	2,916.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,916.00	
SUBCUENTA 092L00118 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,392.00	0.00	14,392.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	14,392.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		500.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,699.00	0.00	1,699.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,699.00	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 156,594.94	359,924.80	203,329.86	0.00
26	D - 1162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		169,634.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	95,587.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	102,739.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		190,290.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	952.36	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,600.00	9,650.00	5,050.00	0.00
26	D - 1161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,775.00	0.00	
31	D - 2046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,875.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,975.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,790.50	70,543.30	73,333.80	0.00
31	D - 2049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		70,543.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	810.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	72,523.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,512.90	453,821.20	456,334.10	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	5,400.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	450,934.10	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		453,821.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,231.00	17,609.40	7,378.40	0.00
26	D - 1160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,606.00	0.00	
31	D - 2051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,003.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,050.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,203.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 50,488.90	146,046.10	95,557.20	0.00
26	D - 1159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,404.20	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	52,800.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	525.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,467.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,413.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	525.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		89,641.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,826.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,330.80	0.00	1,330.80	0.00
31	D - 2046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	510.60	
10	D - 471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	820.20	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,564.20	17,964.70	11,400.50	0.00
26	D - 1158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,706.40	0.00	
31	D - 2052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,258.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	131.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,353.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,593.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	131.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	190.20	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,240.90	22,554.90	14,314.00	0.00
26	D - 1157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,442.20	0.00	
31	D - 2054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,112.70	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	165.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,721.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,023.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	165.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	238.80	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 742.00	1,644.30	902.30	0.00
31	D - 2056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		824.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	54.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	356.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	359.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	54.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	78.20	
10	D - 471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		820.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,466.50	4,000.30	2,533.80	0.00
26	D - 1156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,379.80	0.00	
31	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,620.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	29.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,189.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,243.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	29.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	42.30	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,920.90	5,069.90	3,149.00	0.00
31	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,112.70	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	36.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,478.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,545.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	36.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	52.50	
10	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,957.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,588.00	8,028.10	18,616.10	0.00
31	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,028.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,616.10	
SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,235.00	0.00	4,235.00	0.00
31	D - 2046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,277.80	
10	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,957.20	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,046.74	18,262.66	38,309.40	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,086.60	
31	D - 2051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,003.40	
31	D - 2052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,290.74	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		18,262.66	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	18,001.43	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	261.23	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,161.80	97,922.16	106,083.96	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	462.75	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	90,521.51	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,621.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	478.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2709 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 97,922.16 0.00

SUBCUENTA 092L00119 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,440.70	0.00	1,440.70	0.00
31	D - 2052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	967.56	
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	473.14	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,800.55	0.00	57,800.55	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	57,800.55	

SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,287.40	0.00	11.60	(1,299.00)
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11.60	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,892.05	0.00	77,893.21	(1.16)
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	77,893.21	

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			883.50	0.00	883.50	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	883.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,388.00	0.00	1,388.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,388.00	

SUBCUENTA 092L00119 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,818.14	0.00	42,818.14	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	42,818.14	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,650.00	1,674.00	3,324.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,674.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,324.00	

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,420.40	0.00	28,420.40	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	28,420.40	

SUBCUENTA 092L00119 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,923.00	0.00	26,923.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	26,923.00	

SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
08	D - 146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	D - 2807	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SCANNER.	0.00	16,588.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	35,412.00

SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,192.24	1,725.89	7,918.13	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,725.89	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,918.13	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250.00	250.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		250.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	250.00	

SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 452,960.75	1,228,492.45	775,531.70	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	385,635.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	389,896.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,246.91	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		622,933.34	0.00	
10	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		603,312.20	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125.00	2,975.00	3,100.00	0.00
31	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,675.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	425.00
10	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,375.00	0.00

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,941.02	80,351.88	249,292.90	0.00
31	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		80,351.88	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	241,299.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,993.60	

SUBCUENTA 092M00155 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			925,619.78	1,191,216.32	2,116,836.10	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,513,523.90	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,191,216.32	0.00	
10	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	603,312.20	

SUBCUENTA 092M00155 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,819.43	0.00	11,819.43	0.00
31	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	525.00	
31	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,294.43	

SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,859.40	19,172.70	25,032.10	0.00
31	D - 2070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,172.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,950.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,180.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,902.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 240,422.60	912,064.23	671,641.63	0.00
30	D - 1623	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3986 DEL 22/12/		0.00	58,800.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	423,739.23	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	99,157.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	89,945.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		75.50	0.00	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		185,901.85	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		389,761.38	0.00	
10	D - 475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		336,325.50	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200.00	0.00	200.00	0.00
31	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 20,694.90	66,541.20	45,846.30	0.00
31	D - 2071	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,247.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,683.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	19,329.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		228.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,833.80	
10	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,065.50	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25,975.30	83,539.10	57,563.80	0.00
31	D - 2073	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,202.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	24,714.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	24,269.40
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	286.50	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	8,580.00
10	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	49,050.20	0.00

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,740.80	20,237.40	12,496.60	0.00
31	D - 2076	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,088.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,172.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,809.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		93.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,514.30	
10	D - 478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,055.10	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,592.60	14,783.40	10,190.80	0.00
31	D - 2079	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,048.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,375.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,296.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		50.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,518.60	
10	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,684.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,121.80	18,785.30	12,663.50	0.00
31	D - 2080	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,931.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,437.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,339.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		63.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,886.80	
10	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,791.20	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092M00155 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			812,226.47	0.00	812,226.47	0.00
31	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	68,857.45	
31	D - 2070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,172.70	
31	D - 2071	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,247.50	
31	D - 2073	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,202.40	
31	D - 2076	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,088.50	
31	D - 2079	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,048.70	
31	D - 2080	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,931.10	
31	D - 2083	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,590.60	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	174,741.02	
10	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,375.00	
10	D - 475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	336,325.50	
10	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,065.50	
10	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	49,050.20	
10	D - 478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,055.10	
10	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,684.00	
10	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,791.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,756.00	7,590.60	13,346.60	0.00
31	D - 2083	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,590.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,346.60	
SUBCUENTA 092M00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,302.00	0.00	2,302.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,302.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,995.25	108,428.92	408,424.17	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	21,000.00	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,024.34	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER		0.00	155,869.43	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		0.00	103,270.62	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		108,428.92	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,298.31	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	102,961.47	
SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,571.10	205,395.32	209,966.42	0.00
31	D - 2089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,704.10	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	201,730.92	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,987.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	248.10	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		197,691.22	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			793.00	0.00	793.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	793.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,254.96	0.00	38,254.96	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,254.96	
SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,225.20	0.00	1,225.20	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,225.20	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,036.00	0.00	14,036.00	0.00
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	13,780.80	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	255.20	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,720.00	0.00	3,720.00	0.00
06	D - 31	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011		0.00	3,720.00	
SUBCUENTA 092M00155 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589.00	0.00	589.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	589.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,833.00	0.00	5,833.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,833.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,880.49	0.00	29,880.49	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	6,930.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	4,138.24	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	814.86	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,193.80	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,112.23	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	2,691.36	
SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,125.45	0.00	3,125.45	0.00
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		0.00	3,125.41	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.04	
SUBCUENTA 092M00155 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.03	0.00	0.03	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.03	
SUBCUENTA 092M00155 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,923.40	0.00	3,923.40	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,923.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,972.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,916.67	7,916.67	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		7,916.67	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,916.67	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.37	2,083.00	2,083.37	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,083.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.37	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,041.03	0.00	8,041.03	0.00
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	8,041.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.72	1,564.71	1,565.43	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.71	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,564.71	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,564.72	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.68	16,917.32	28,918.00	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	13,654.27	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,493.58	
06	D - 304	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE A		16,917.32	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	13,770.15	
SUBCUENTA 092M00155 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,377.96	39,340.00	20,962.04	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,044.72	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		39,340.00	0.00	
06	D - 304	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE A		0.00	16,917.32	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.00	0.00	56.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,388.73	0.00	17,388.73	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,388.73	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				
---	--	--	--	--

24,375.00

0.00

24,375.00

0.00

31 D - 2697 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

0.00

24,375.00

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				
---	--	--	--	--

9,562.31

0.00

9,562.31

0.00

09 D - 207 PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D

0.00

1,742.32

31 D - 2697 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

0.00

7,819.99

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.				
---	--	--	--	--

23,423.00

25,132.00

48,555.00

0.00

31 D - 2697 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

0.00

23,423.00

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011

0.00

25,132.00

31 D - 2829 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

25,132.00

0.00

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				
---	--	--	--	--

182.40

3,800.00

3,982.40

0.00

31 D - 2697 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN

0.00

182.40

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011

3,800.00

0.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

0.00

3,800.00

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

13,854.87

0.00

13,854.87

0.00

27 D - 1190 FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB

0.00

3,174.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	6,119.37
06	D - 31	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011	0.00	4,561.00

SUBCUENTA 092M00155 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,199.00	0.00	1,199.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,199.00	

SUBCUENTA 092M00155 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,632.00	0.00	6,632.00	0.00
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,632.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,333.55	328.40	16,661.95	0.00
27	D - 1190	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	150.80	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,498.05	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		328.40	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	328.40	
06	D - 31	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011		0.00	1,684.70	

SUBCUENTA 092M00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,524.53	0.00	18,524.53	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	299.00	
31	D - 2697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	18,225.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663.40	0.00	663.40	0.00
31	D - 2090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	663.40	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 56,694.78	199,039.18	142,344.40	0.00
10	D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		60,460.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,757.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,531.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	44,884.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,170.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		910.73	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		31,324.15	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		64,533.40	0.00	
10	D - 486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		41,810.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 700.00	2,350.00	1,650.00	0.00
31	D - 2090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		900.00	0.00	
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	900.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	400.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		150.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	300.00	
10	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		900.00	0.00	
10	D - 487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,859.90	36,850.40	51,710.30	0.00
31	D - 2091	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,124.90	0.00	
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,725.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	24,875.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,592.40	
10	D - 487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	
10	D - 489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,307.20	
10	D - 491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,111.20	
10	D - 492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,424.20	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,238.70	246,777.80	273,016.50	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	156,829.80	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	111,161.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		90,948.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		155,829.80	0.00	
10	D - 488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,025.40	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,417.40	1,122.00	56,539.40	0.00
31	D - 2090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	236.60	
31	D - 2091	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,124.90	
31	D - 2092	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,918.40	
31	D - 2108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,755.50	
31	D - 2109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	594.60	
31	D - 2111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	844.80	
31	D - 2112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,043.60	
31	D - 2115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	806.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	909.64
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	747.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,150.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,500.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,201.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,500.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	375.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	4,078.90
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,250.00
10	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	900.00
10	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,531.00
10	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	4,433.20
10	D - 484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	784.80
10	D - 485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	975.40

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 41,703.10	177,689.20	135,986.10	0.00
10	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,896.60	0.00	
10	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,267.40	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	58,800.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,950.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,190.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,075.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,374.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		10,336.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,195.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		73,188.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100.00	0.00	100.00	0.00
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,694.00	15,407.80	10,713.80	0.00
31	D - 2092	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,918.40	0.00	
31	D - 2121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,359.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,990.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,951.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,810.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,982.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		573.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,979.90	
10	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,531.00	0.00	
10	D - 488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,025.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,982.30	20,434.00	13,451.70	0.00
31	D - 2108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,755.50	0.00	
31	D - 2123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,218.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,499.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,449.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,272.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,488.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		719.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,741.60	
10	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,433.20	0.00	
10	D - 489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,307.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 130.60	1,742.00	1,611.40	0.00
31	D - 2109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		594.60	0.00	
31	D - 2124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		396.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	447.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	366.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	47.00	
10	D - 490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		750.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,233.60	3,615.10	2,381.50	0.00
31	D - 2111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		844.80	0.00	
31	D - 2127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		746.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	442.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	433.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	402.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	440.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		127.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	662.40	
10	D - 484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		784.80	0.00	
10	D - 491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,111.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,570.20	4,529.50	2,959.30	0.00
31	D - 2112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,043.60	0.00	
31	D - 2129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		928.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	549.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	538.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	500.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	547.40
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	158.30	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	823.10
10	D - 485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	975.40	0.00
10	D - 492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,424.20	0.00

SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,072.00	4,078.90	6,150.90	0.00
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	558.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,078.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,513.30	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,078.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			829.00	0.00	829.00	0.00
31	D - 2118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38.30	
31	D - 2124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39.90	
10	D - 490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	750.80	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,974.23	5,020.82	18,995.05	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	4,400.00	
31	D - 2115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		806.36	0.00	
31	D - 2124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	356.70	
31	D - 2127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	746.90	
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	622.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	733.00	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER	0.00	5,854.49	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER	0.00	967.28	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	2,809.64	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	1,404.82	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	2,772.32	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	1,386.16	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	18.66	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	37.32	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			61,148.90	15,433.06	76,581.96
					0.00
31	D - 2117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,984.60
31	D - 2121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,359.90
31	D - 2123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,218.50
31	D - 2129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	928.00
31	D - 2130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,301.80
31	D - 2136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,555.10
31	D - 2154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	974.40
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,001.68
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	29,776.72
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	15,747.86
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,934.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,967.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82.70
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	749.20
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,354.09	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		11,078.97	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			634.60	0.00	634.60	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	634.60	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45.62	1,486.88	1,532.50	0.00
01	D - 12	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		0.00	995.98	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	38.80	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1.50	
09	D - 281	TRASPASO EXTRENO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANT		0.00	496.22	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		1,486.88	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,820.80	0.00	1,820.80	0.00
09	D - 282	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANT		0.00	1,820.80	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	995.98	995.98	0.00
01	D - 12	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		995.98	0.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	995.98	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,202.97	0.00	4,202.97	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	2,500.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	1,000.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	301.99	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,333.95	0.00	2,333.95	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,287.50	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.05	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,046.40	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,519.30	121,199.10	72,679.80	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	35,958.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	36,721.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		72,679.80	0.00	
10	D - 493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,519.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	0.00	800.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,282.00	6,301.80	18,583.80	0.00
31	D - 2130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,301.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,583.80	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,874.80	108,759.20	167,634.00	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	116,636.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		108,759.20	0.00	
10	D - 493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,519.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 495 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 2,478.00

SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 750.00	1,525.00	775.00	0.00
31	D - 2131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		775.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	400.00	
10	D - 494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,895.70	27,316.60	66,212.30	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	58,800.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,823.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,927.90	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,316.60	0.00	
10	D - 496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,110.80	
10	D - 498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	550.60	

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 2131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	315.60	
10	D - 499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	684.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,996.10	4,514.60	2,518.50	0.00
31	D - 2134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,036.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,239.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,279.50	
10	D - 495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,478.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,504.30	5,665.90	3,161.60	0.00
31	D - 2136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,555.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,555.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,606.20	
10	D - 496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,110.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 234.00	552.20	318.20	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	154.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	164.20	
31	D - 2667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		244.20	0.00	
10	D - 497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		308.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 442.50	1,002.20	559.70	0.00
31	D - 2151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		451.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	275.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	284.40	
10	D - 498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		550.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 584.90	1,280.40	695.50	0.00
31	D - 2152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		596.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	342.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	353.30	
10	D - 499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		684.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,845.00	974.40	3,819.40	0.00
31	D - 2154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		974.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,819.40	
SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,138.00	0.00	1,138.00	0.00
31	D - 2131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	80.00	
10	D - 494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	750.00	
10	D - 497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	308.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,754.19	2,809.64	6,563.83	0.00
31	D - 2131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	379.40	
31	D - 2134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,036.60	
31	D - 2151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	451.60	
31	D - 2152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	596.00	
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	46.39	
31	D - 2667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	244.20	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		2,809.64	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,772.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 37.32

SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,125.20	24,305.73	27,430.93	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	24,646.63	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,701.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82.70	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,305.73	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.21	0.00	0.21	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.21	

SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,801.99	0.00	2,801.99	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	2,500.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	301.99	

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			753.96	825.96	1,579.92	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.58	
14	D - 379	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE ENDOSO POR CONCEP		825.96	0.00	
19	D - 891	ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO DE LA UNI		0.00	1,579.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,027.99	6,446.63	11,474.62	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,310.62	
09	D - 281	TRASPASO EXTRENO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANT		496.22	0.00	
09	D - 282	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANT		1,820.80	0.00	
09	D - 283	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTE		4,129.61	0.00	
14	D - 372	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	9,164.00	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,839.02	1,150.00	13,989.02	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	538.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,475.06	
31	D - 2776	PAGO DE LA FACTURA 33419 DEL VERIFICENTRO CONTROL		1,150.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,150.00	
14	D - 379	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE ENDOSO POR CONCEP		0.00	825.96	

SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 65,259.98	224,599.18	159,339.20	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	79,082.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	80,256.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		91,435.98	0.00	
10	D - 500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		133,163.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 200.00	475.00	275.00	0.00
31	D - 2156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		200.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	275.00	
				275.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 501 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,685.59	30,108.01	54,793.60	0.00
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		30,108.01	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	52,105.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,688.20	

SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,088.17	280,965.23	325,053.40	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	325,053.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		280,965.23	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,067.66	0.00	26,067.66	0.00
31	D - 2156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	200.00	
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,867.66	

SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,500.00	5,675.00	10,175.00	0.00
31	D - 2169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,675.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,500.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,500.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,175.00	
10	D - 502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	23,046.80	245,191.00	222,144.20	0.00
31	D - 2170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			186,490.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO			0.00	142,498.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	45,350.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	15,383.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	18,911.80	
10	D - 503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			58,701.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500.00	0.00	500.00	0.00
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	2,265.50	11,928.40	9,662.90	0.00
31	D - 2172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			6,597.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	4,015.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	2,674.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	2,972.60	
10	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			5,331.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	2,845.90	14,977.90	12,132.00	0.00
31	D - 2174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			8,284.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	5,041.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	3,358.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	3,732.30	
10	D - 505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			6,693.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 548.60	3,594.00	3,045.40	0.00
31	D - 2175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,822.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,096.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	726.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,222.60	
10	D - 506	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,771.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 498.90	2,646.30	2,147.40	0.00
31	D - 2176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,461.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	892.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	594.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	660.20	
10	D - 507	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,185.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 0.50	2,668.80	2,668.30	0.00
31	D - 2177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,196.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,109.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	738.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	820.20	
10	D - 508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,472.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,146.54	0.00	12,146.54	0.00
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,846.54	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		5,150.00
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM	0.00	5,150.00

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,413.93	0.00	452,413.93	0.00
10	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,527.80	
10	D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,385.20	
10	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,896.60	
10	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,267.40	
10	D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	60,460.30	
31	D - 2167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,893.81	
31	D - 2169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,675.00	
31	D - 2170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,652.62	
10	D - 486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	41,810.60	
10	D - 500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	133,163.20	
10	D - 502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	
10	D - 503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,701.00	
10	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,331.00	
10	D - 505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,693.00	
10	D - 506	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,771.20	
10	D - 507	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,185.20	

SUBCUENTA 092N00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			716.00	155.80	871.80	0.00
31	D - 2178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		155.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	871.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			286.00	0.00	286.00
31	D - 2170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	286.00

SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			273,841.85	60,027.18	333,869.03
31	D - 2170	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	163,551.38
31	D - 2172	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,597.40
31	D - 2174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,284.90
31	D - 2175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,822.80
31	D - 2176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,461.10
31	D - 2177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,196.20
31	D - 2178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	155.80
31	D - 2179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,536.45
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,603.81
31	D - 2188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,940.90
31	D - 2192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,324.10
31	D - 2198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,897.60
31	D - 2199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,544.10
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,870.53
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		60,027.18	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	29,407.92
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	33,674.04

SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			614.00	47,536.45	48,150.45
31	D - 2179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,536.45	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	47,666.25
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	484.20



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,776.00	0.00	1,776.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28.40	
10	D - 501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	275.00	
10	D - 508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,472.60	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,563.62	0.00	8,563.62	0.00
01	D - 14	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		0.00	661.69	
01	D - 15	TRASAPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FI		0.00	152.58	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,749.35	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,224.37	1,224.37	0.00
01	D - 14	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		661.69	0.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	661.69	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		562.68	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	562.68	
SUBCUENTA 092N00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.00	0.00	5,882.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	
09	D - 279	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		0.00	2,882.00	
SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400.98	0.00	1,400.98	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2702 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 400.98

SUBCUENTA 092N00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	305.16	305.16	0.00
01	D - 15	TRASAPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FI		152.58	0.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	152.58	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		152.58	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	152.58	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442.78	13,052.19	13,494.97	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		13,052.19	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	13,494.97	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,411.50	3,502.00	8,913.50	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,413.50	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,502.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,500.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,900.00	100.00	56,000.00	0.00
07	D - 106	TRASPASO INETRNO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE		0.00	1,740.00	
07	D - 107	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE		0.00	1,740.00	
07	D - 137	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE		0.00	5,690.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	36,599.93
09	D - 280	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB	0.00	6,000.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	100.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	100.00
09	D - 283	TRASPSO EXTERNO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTE	0.00	4,129.61

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,205.85	0.00	13,205.85	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,738.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	9,467.85	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76.00	2,200.00	2,276.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,200.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,276.00	

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,842.41	5,690.46	7,532.87	0.00
07	D - 137	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE		5,690.46	0.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,898.35	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,047.44	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	3,587.08	

SUBCUENTA 092N00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39.60	1,740.00	1,779.60	0.00
07	D - 107	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE		1,740.00	0.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	1,740.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		290,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	290,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
07	D - 106	TRASPASO INETRNO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE		1,740.00	0.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA 092N00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,102.60	290,000.00	291,102.60	0.00
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	580.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	522.60	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	290,000.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		290,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 77,615.93	233,169.33	155,553.40	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	74,881.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	80,672.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		910.73	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		93,872.60	0.00	
10	D - 509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		138,386.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,075.00	1,275.00	4,350.00	0.00
31	D - 2180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,200.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,675.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		75.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	675.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,308.60	48,967.80	74,276.40	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59,104.30	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,967.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,240.00	
10	D - 509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,932.10	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,453.90	366,107.00	492,560.90	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	366,107.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		366,107.00	0.00	
10	D - 509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	126,453.90	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,464.10	375.00	22,839.10	0.00
31	D - 2180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,200.00	
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,680.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,750.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,083.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		375.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,575.70	60,166.80	96,742.50	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,591.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,214.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,344.00	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		57,822.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	44,536.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109.70	0.00	109.70	0.00
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	109.70	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,213.50	16,872.80	12,659.30	0.00
10	D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,385.20	0.00	
31	D - 2181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,274.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,192.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,410.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		213.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,056.50	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,289.50	21,182.50	15,893.00	0.00
10	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,527.80	0.00	
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,386.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,263.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,537.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	268.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	5,092.00

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 561.00	968.00	407.00	0.00
31	D - 2184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		407.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	203.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	203.50	
10	D - 510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		561.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 942.50	3,754.90	2,812.40	0.00
31	D - 2185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,844.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	931.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	980.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		47.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	900.60	
10	D - 511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,863.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 109.60	3,607.00	3,497.40	0.00
31	D - 2187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,231.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,158.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,218.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		59.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,121.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 512 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 2,316.20 0.00

SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,211.00	4,940.90	18,151.90	0.00
31	D - 2188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,940.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,151.90	

SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,284.00	0.00	5,284.00	0.00
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	543.40	
10	D - 510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	561.00	
10	D - 511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,863.40	
10	D - 512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,316.20	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,476.00	14,837.27	36,313.27	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	2,200.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	8,000.00	
31	D - 2182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,053.00	
31	D - 2184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	407.00	
31	D - 2185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,844.10	
31	D - 2187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,231.80	
31	D - 2210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	108.10	
31	D - 2212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	162.95	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58.55	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		7,999.09	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	15,247.77
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	6,838.18	0.00

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,243.40	75,616.63	89,860.03	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	76,281.43	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,100.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	478.40	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		75,616.63	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227.50	0.00	227.50	0.00
31	D - 2212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	227.50	

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	1,218.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,282.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,410.88	0.00	15,410.88	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	14,500.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	910.88	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,774.05	0.00	7,774.05	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,401.56	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	2,372.49	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.00	0.00	40.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40.00	
14	D - 356	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE ACUDE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146.20	0.00	146.20	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	146.20	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,015.40	243,039.38	422,054.78	0.00
10	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		225,911.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	116,038.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	124,944.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		17,127.58	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	181,071.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,600.00	3,600.00	9,200.00	0.00
31	D - 2190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,600.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,200.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,249.70	52,125.40	93,375.10	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	93,375.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		52,125.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,964.20	509,586.40	638,550.60	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	575,665.60	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		509,586.40	0.00	
10	D - 513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,928.00	
10	D - 514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,951.40	
10	D - 515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,005.60	
10	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,900.40	18,252.10	9,351.70	0.00
31	D - 2192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,324.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,525.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,826.70	
10	D - 513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,928.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,117.80	40,766.70	50,884.50	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,847.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,636.80	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40,766.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.60	0.00	8,000.60	0.00
31	D - 2190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,600.00	
31	D - 2193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,300.90	
31	D - 2197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,100.30	
10	D - 516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,999.40	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,847.90	24,153.70	47,001.60	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,975.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,226.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,713.70	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,488.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	34,799.30	
10	D - 514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,951.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,686.60	30,326.60	59,013.20	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,502.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,818.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,151.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	13,169.40	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	43,692.20
10	D - 515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	15,005.60	0.00

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,309.00	4,004.90	16,313.90	0.00
31	D - 2193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,300.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	999.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,005.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		704.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	14,308.40	
10	D - 516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,999.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,075.20	5,369.10	10,444.30	0.00
31	D - 2197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,331.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,328.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,383.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		380.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,732.40	
10	D - 517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,657.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,313.30	6,672.50	12,985.80	0.00
31	D - 2198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,897.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,650.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,720.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	473.50	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	9,614.70
10	D - 518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,301.40	0.00

SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,527.00	1,544.10	19,071.10	0.00
31	D - 2199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,544.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	19,071.10	

SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,011.00	0.00	7,011.00	0.00
31	D - 2197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,052.40	
10	D - 517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,657.20	
10	D - 518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,301.40	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,085.76	43,924.94	21,839.18	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,466.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		18,551.76	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		373.18	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	373.18	
10	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,225.00	85,657.49	101,882.49	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	89,063.09	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,819.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2702 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 85,657.49 0.00

SUBCUENTA 092N00146 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			789.90	0.00	789.90	0.00
31	D - 2197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	178.40	
31	D - 2212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	450.95	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	160.55	

SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305.92	0.00	305.92	0.00
09	D - 274	TRASPASO INETRNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		0.00	305.92	

SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			782.00	0.00	782.00	0.00
09	D - 273	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LU		0.00	782.00	

SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74.10	0.00	74.10	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	74.10	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,073.66	11,801.98	60,875.64	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	60,875.64	
09	D - 273	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LU		782.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 274	TRASPASO INETRNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB	305.92	0.00
09	D - 275	TRASPASO INETRNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LU	523.22	0.00
09	D - 276	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACION DEL PAGO DE C	740.00	0.00
09	D - 277	TRASPASO EXTRENO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB	216.84	0.00
09	D - 278	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB	352.00	0.00
09	D - 279	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB	2,882.00	0.00
09	D - 280	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB	6,000.00	0.00

SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,821.09	0.00	143,821.09	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	8,500.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	135,321.09	

SUBCUENTA 092N00146 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,382.00	0.00	16,382.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,382.00	

SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,295.00	0.00	46,295.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	46,295.00	

SUBCUENTA 092N00146 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523.22	0.00	523.22	0.00
09	D - 275	TRASPASO INETRNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LU		0.00	523.22	

SUBCUENTA 092N00146 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			740.00	0.00	740.00	0.00
09	D - 276	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACION DEL PAGO DE C		0.00	740.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 133,508.62	465,885.92	332,377.30	0.00
10	D - 1042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		306,652.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,526.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	157,439.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	163,885.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,526.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,477.62	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		157,756.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,625.00	3,825.00	8,450.00	0.00
31	D - 2202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,825.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,450.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,396.20	82,054.10	181,450.30	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,161.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	125,783.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		82,054.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,403.60	
10	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,030.60	
10	D - 522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,150.40	
10	D - 523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,921.60	

SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,673.10	714,318.80	962,991.90	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	11,521.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	788,438.10
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	714,318.80	0.00
10	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	163,032.30

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,816.00	1,816.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,686.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	129.70	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,816.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,654.40	375.00	34,029.40	0.00
31	D - 2202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,251.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,550.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,728.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		375.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,750.00	

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 139,312.30	361,103.90	221,791.60	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	11,605.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	126,993.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	55,186.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,605.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		825.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	197,246.60	0.00
10	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	163,032.30	0.00

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,073.00	0.00	1,073.00	0.00
31	D - 2202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,073.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,024.30	43,136.00	30,111.70	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	787.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,300.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,255.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	337.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		201.80	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,903.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,430.00	
10	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,030.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 16,357.30	54,165.70	37,808.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	989.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,699.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,876.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	424.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		253.40	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28,761.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,818.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 522 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 25,150.40 0.00

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,740.40	8,839.50	7,099.10	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	299.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,834.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,669.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	114.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		83.00	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,834.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,181.20	
10	D - 523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,921.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,897.10	9,592.50	6,695.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	175.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,957.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,279.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	75.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		44.90	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,093.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,208.10	
10	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,454.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,891.30	12,211.80	8,320.50	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	217.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,674.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,833.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	93.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		55.80	0.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,621.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,500.80	
10	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,534.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,159.00	1,404.50	17,563.50	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,563.50	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,404.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,464.00	0.00	6,464.00	0.00
31	D - 2202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	501.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,508.40	
10	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,454.60	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,309.00	25,306.90	39,615.90	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	4,000.00	
31	D - 2203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		356.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,665.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		2,360.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	24,950.90
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	22,590.40	0.00

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,235.20	81,783.28	97,018.48	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	483.44	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	84,574.64	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,877.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82.70	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		81,783.28	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,450.00	559.40	7,009.40	0.00
31	D - 2203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	356.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		559.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,118.80	
10	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,534.60	

SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,217.82	0.00	25,217.82	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	24,000.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,217.82	

SUBCUENTA 092N00147 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			0.84	0.00	0.84	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.84	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.00	0.00	3.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3.00	

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 51,307.10	116,274.50	64,967.40	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	31,278.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	33,688.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		63,773.40	0.00	
10	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		52,501.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			700.00	700.00	1,400.00	0.00
31	D - 2205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		700.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,400.00	

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,982.80	6,922.10	21,904.90	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,904.90	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,922.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,175.00	77,323.50	188,498.50	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	135,997.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		77,323.50	0.00	
10	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	52,501.10	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,356.20	795.50	3,151.70	0.00
31	D - 2206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		795.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,525.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,626.70	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 799.60	32,927.40	32,127.80	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,771.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,956.30	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,927.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31	D - 2205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	700.00	
31	D - 2206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	795.50	
31	D - 2207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	407.00	
31	D - 2209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	97.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,819.60	6,078.10	3,258.50	0.00
31	D - 2443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,892.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,592.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,665.80	
10	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,185.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,538.60	7,630.00	4,091.40	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,999.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,091.70	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,630.60	0.00	
10	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,999.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 482.80	889.80	407.00	0.00
31	D - 2207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		407.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	203.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	203.50	
10	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		482.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 629.50	1,353.60	724.10	0.00
31	D - 2209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		537.50	0.00	
31	D - 2210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		108.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	354.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	370.10	
				708.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 532 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 821.30	1,721.40	900.10	0.00
31	D - 2212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		841.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	440.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	460.10	
10	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		880.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,133.00	1,280.80	6,413.80	0.00
31	D - 2444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,280.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,413.80	

SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,053.00	0.00	2,053.00	0.00
31	D - 2209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	440.00	
10	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25.00	
10	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	708.00	
10	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	880.00	

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,083.00	8,269.28	9,352.28	0.00
31	D - 2445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,650.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,733.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	5,473.51	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	5,619.28
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	145.77	0.00

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,406.20	28,350.71	33,756.91	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	29,274.91	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,399.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82.70	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28,350.71	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,642.60	0.00	7,642.60	0.00
10	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,185.40	
10	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,999.40	
10	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	457.80	

SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,603.96	0.00	5,603.96	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	5,000.00	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	603.96	

SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,050.86	266.56	2,317.42	0.00
01	D - 13	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		266.56	0.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	2,317.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			953.99	0.00	953.99	0.00
01	D - 13	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE FONDO FIJ		0.00	266.56	
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	687.43	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 70,030.25	244,903.83	174,873.58	0.00
31	D - 2263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		124,862.73	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	85,261.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	88,362.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,250.08	
10	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		120,041.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,325.00	350.00	1,675.00	0.00
31	D - 2264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		350.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,675.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,165.48	32,064.22	49,229.70	0.00
31	D - 2274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,118.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	49,229.70	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		26,946.12	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,946.88	183,967.72	303,914.60	0.00
31	D - 2265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		183,967.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2615 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG 0.00 303,914.60

SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100.41	0.00	100.41	0.00
31	D - 2264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	100.41	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,478.00	11,181.40	4,703.40	0.00
31	D - 2266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,703.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,300.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,403.40	
10	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,478.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 62,380.00	193,924.93	131,544.93	0.00
31	D - 2267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		117,510.53	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	84,857.93	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,428.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,644.60	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,613.50	
10	D - 991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		76,414.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			613.20	0.00	613.20	0.00
31	D - 2264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	249.59	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2266 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 363.61

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,602.80	12,888.80	9,286.00	0.00
31	D - 2268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,752.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,518.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,179.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	588.60	
10	D - 989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,136.80	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,532.00	16,191.00	11,659.00	0.00
31	D - 2269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,974.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,673.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,246.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	739.00	
10	D - 541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,216.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,542.20	4,024.20	2,482.00	0.00
31	D - 2270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,737.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,328.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,153.60	
10	D - 542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,286.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,287.10	4,351.10	2,064.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,004.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	928.90	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,933.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	130.80	
10	D - 543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,417.90	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,094.50	3,659.60	2,565.10	0.00
31	D - 2271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,411.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,248.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,154.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	162.60	
10	D - 544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,247.80	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,108.30	0.00	15,108.30	0.00
31	D - 2266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,339.79	
31	D - 2268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,752.00	
31	D - 2269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,115.31	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	2,450.60	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	2,450.60	

**SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,083.70	0.00	20,083.70	0.00
31	D - 2269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,859.49	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	303.31
10	D - 541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	10,216.20
10	D - 542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,286.80
10	D - 543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	2,417.90

SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,491.00	566.30	10,057.30	0.00
31	D - 2272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		566.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,057.30	

SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,796.00	0.00	3,796.00	0.00
31	D - 2270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,434.09	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	114.11	
10	D - 544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,247.80	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,363.51	14,048.20	404,411.71	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,411.80	
31	D - 2272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	566.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER		0.00	358,768.51	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,915.72	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		14,048.20	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	9,721.79	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,194.59	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,075.00	52,842.20	62,917.20	0.00
31	D - 2273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		52,842.20	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	55,430.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,487.10	
SUBCUENTA 092O00141 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			951.61	0.00	951.61	0.00
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	951.61	
SUBCUENTA 092O00141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,626.96	0.00	4,626.96	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,626.96	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,678.90	0.00	2,678.90	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	2,500.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	178.90	
SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,624.00	
20	D - 878	RENTA DE UN MICROBUS, SOLICITADO POR LA COORDINACI		0.00	1,392.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,300.78	0.00	441,300.78	0.00
31	D - 1660	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DEL TRASPASO EXTERNO PAR		0.00	205,762.50	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	235,538.28	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,434,471.44	6,950.32	4,441,421.76	0.00
10	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,178.00	
10	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	800.00	
10	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,178.30	
28	D - 1278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,145.00	
31	D - 2230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	70,445.46	
31	D - 2232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,336.60	
31	D - 2249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,346.50	
31	D - 2250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,649.60	
31	D - 2251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,965.20	
31	D - 2252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,126.40	
31	D - 2253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	167.80	
31	D - 2254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	105,420.20	
31	D - 2255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	64,986.10	
31	D - 2256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,423.90	
31	D - 2257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	98,749.00	
31	D - 2258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,737.93	
31	D - 2259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,102.80	
31	D - 2260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,151.30	
31	D - 2261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,133.50	
31	D - 2262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,383.38	
31	D - 2263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	124,862.73	
31	D - 2265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	183,967.72	
31	D - 2267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	117,510.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	52,842.20
31	D - 2274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	5,118.10
31	D - 2275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	869,083.60
31	D - 2277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	325,914.50
31	D - 2278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	910,184.72
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI	0.00	387,825.10
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI	0.00	387,825.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	18,232.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	18,421.10
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	5,816.82	0.00
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,133.50	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	212,229.39
10	D - 570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,287.50
10	D - 989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	8,136.80
10	D - 991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	76,414.40
10	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	6,478.00
10	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	120,041.10
10	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,084.20
10	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	731.00
10	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	546.90
10	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	4,127.70
10	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	24,129.50

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275.00	0.00	275.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	275.00	

SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			411,867.70	0.00	411,867.70	0.00
31	D - 2278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	250,677.60	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	152,569.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2617 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 0.00 8,621.00

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,882,664.00	0.00	1,882,664.00	0.00
31	D - 2278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	792,176.65	
31	D - 2283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,785.35	
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,338.02	
31	D - 2443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,892.70	
31	D - 2444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,280.80	
31	D - 2445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,650.00	
31	D - 2575	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO AGUINALDO 2011		0.00	996,793.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	54,674.90	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72.58	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,378.00	0.00	3,378.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.00	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,628.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,464.20	97,628.86	168,518.31	(59,425.25)
28	D - 1278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,145.00	0.00	
31	D - 2230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		70,445.46	0.00	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	24,959.10	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	14,959.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2603	REGISTRO		0.00	32,124.96	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,622.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,774.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	2,038.40		0.00	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,330.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	85,747.45	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	0.00	500.00	0.00
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,615.50	32,010.40	58,625.90	0.00
31	D - 2232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,336.60	0.00	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	18,589.60	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	18,139.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,045.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,060.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		673.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	19,790.60	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,412.70	40,192.50	73,605.20	0.00
31	D - 2249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,346.50	0.00	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	23,339.10	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	22,774.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,312.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,331.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		846.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	24,847.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,039.00	12,926.60	22,965.60	0.00
31	D - 2250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,649.60	0.00	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	7,346.40	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	7,161.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	247.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	247.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		277.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,962.60	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,909.90	7,114.80	13,024.70	0.00
31	D - 2251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,965.20	0.00	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	4,130.10	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	4,030.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	232.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	235.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		149.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,396.50	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,876.60	9,312.40	16,189.00	0.00
31	D - 2252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,126.40	0.00	
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		0.00	5,133.70	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		0.00	5,009.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	288.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	293.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		186.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2827 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 5,464.10

SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			773.00	167.80	940.80	0.00
31	D - 2253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		167.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	940.80	

SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			309.00	0.00	309.00	0.00
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	309.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,524.66	18.66	1,543.32	0.00
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,524.66	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		18.66	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	18.66	

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684.00	105,420.20	106,104.20	0.00
31	D - 2254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		105,420.20	0.00	
31	D - 2575	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO AGUINALDO 2011		0.00	97,834.40	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	7,747.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	522.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,814.20	0.00	50,814.20	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	50,814.20	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			816.80	0.00	816.80	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	816.80	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			698.64	0.00	698.64	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	698.64	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,928.07	0.00	11,928.07	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,928.07	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,312.00	0.00	90,312.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	90,312.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,042.15	0.00	16,042.15	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	1,093.84	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	727.50	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	14,220.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			446.48	0.00	446.48	0.00
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		0.00	119.50	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	326.98	
SUBCUENTA 092O00141 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,953.12	0.00	5,953.12	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,953.12	
SUBCUENTA 092O00141 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,100.00	3,100.00	6,200.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,100.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,100.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			668.00	0.00	668.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	668.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092000141	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		300.00		300.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011			300.00		0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00		300.00	
			SUBCUENTA	092000141	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			1,969.23		0.00		1,969.23	0.00
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE			0.00		1,969.23	
			SUBCUENTA	092000141	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			1,920.00		0.00		1,920.00	0.00
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			0.00		1,920.00	
			SUBCUENTA	092000141	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			22,401.33		0.00		22,401.33	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI			0.00		3,669.45	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00		14,223.99	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE			0.00		4,507.89	
			SUBCUENTA	092000141	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			9,372.00		0.00		9,372.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00		9,372.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,288.00	0.00	6,288.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,288.00	
			SUBCUENTA 092000141 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,705.40	0.00	8,705.40	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,705.40	
			SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473.83	0.00	473.83	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	473.83	
			SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.00	0.00	5,882.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,882.00	
			SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.26	0.00	25.26	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	25.26	
			SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,141.80	0.13	54,141.93	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 54,141.93

SUBCUENTA 092O00141 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98.00	0.00	98.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	98.00	

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 45,178.30	110,164.40	64,986.10	0.00
10	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,178.30	0.00	
31	D - 2255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		64,986.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,091.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,894.20	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 800.00	1,600.00	800.00	0.00
10	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		800.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	800.00	
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			311.50	16,423.90	16,735.40	0.00
31	D - 2256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,423.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,735.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			648.30	98,749.00	99,397.30	0.00
31	D - 2257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		98,749.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	99,397.30	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,996.10	6,097.80	3,101.70	0.00
10	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,178.00	0.00	
31	D - 2223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		303.64	0.00	
31	D - 2224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,616.16	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,525.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,576.70	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,253.90	49,867.43	28,613.53	0.00
31	D - 2258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,737.93	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	5,368.83	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,508.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,736.50	
10	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,129.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156.60	0.00	156.60	0.00
31	D - 2224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	156.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,287.50	7,390.30	4,102.80	0.00
31	D - 2259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,102.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,255.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,847.20	
10	D - 570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,287.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,127.70	9,279.00	5,151.30	0.00
31	D - 2260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,151.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,832.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,319.30	
10	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,127.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 385.90	1,047.30	661.40	0.00
31	D - 2225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		500.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	423.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	238.20	
10	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		546.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 730.20	1,642.30	912.10	0.00
31	D - 2227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		911.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	501.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	410.60	
10	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		731.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,084.20	2,217.70	1,133.50	0.00
31	D - 2261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,133.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	623.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	510.30	
10	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,084.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650.00	1,013.50	1,663.50	0.00
31	D - 2229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,013.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,663.50	
SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260.00	0.00	260.00	0.00
31	D - 2224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	260.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,509.28	4,158.48	7,667.76	0.00
31	D - 2224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,199.56	
31	D - 2225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	500.40	
31	D - 2227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	911.30	
31	D - 2229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	898.02	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,158.48	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,158.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			533.00	15,383.38	15,916.38	0.00
31	D - 2262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,383.38	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	14,040.58	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,875.80	
SUBCUENTA 092O00141 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156.40	0.00	156.40	0.00
31	D - 2229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	115.48	
31	D - 2283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40.92	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,252.06	0.00	4,252.06	0.00
31	D - 2711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	800.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,452.06	
SUBCUENTA 092O00141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,992.20	0.00	4,992.20	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,992.20	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,339.45	0.00	1,339.45	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	1,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	339.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,220.86	0.00	18,220.86	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	18,220.86	
SUBCUENTA 092O00141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,822.97	0.00	9,822.97	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	9,822.97	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,402.27	0.00	107,402.27	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	24,259.27	
20	D - 865	13.5 MTS DE VINILONA, SOLICITADO POR LA COORDINACI		0.00	1,566.00	
06	D - 91	MESAS, SILLAS Y SONIDO, SOLICITADO POR LA DIRECCIO		0.00	81,577.00	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,050,271.75	1,984,191.23	933,919.48	0.00
31	D - 2275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		869,083.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	14,363.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	408,726.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	432,652.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	14,460.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,320.49	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	63,716.18	
10	D - 617	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,113,787.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,325.00	32,725.00	29,400.00	0.00
31	D - 2276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	23,750.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	675.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		475.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,975.00	
10	D - 545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,241.45	325,914.50	630,155.95	0.00
31	D - 2277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		325,914.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	5,784.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	320,130.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,955.20	
10	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	290,286.25	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,187,596.42	1,953,038.97	3,140,635.39	0.00
31	D - 2278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,953,038.97	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	37,444.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,986,726.90	
10	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,677.35	
10	D - 617	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,113,787.14	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,036.65	0.00	10,036.65	0.00
31	D - 2276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,525.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,504.40
31	D - 2280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	7.25

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,256.30	3,760.70	1,504.40	0.00
31	D - 2279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,504.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	752.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	752.20	
10	D - 546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,256.30	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,205.80	36,736.60	54,942.40	0.00
31	D - 2280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,736.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,125.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,042.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,025.40	

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 86,423.10	643,088.67	556,665.57	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	122,279.67	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,399.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	182,132.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	125,260.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,399.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,176.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	348,948.67	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	118,194.40
10	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	292,963.60	0.00

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			605.00	0.00	605.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	605.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 20,181.90	88,719.40	68,537.50	0.00
31	D - 2281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,256.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	865.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	27,319.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	25,468.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	865.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		207.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	14,018.80	
10	D - 548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		49,255.60	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25,334.20	111,391.10	86,056.90	0.00
31	D - 2282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,458.53	0.00	
31	D - 2283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,826.27	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,086.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	34,302.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	31,978.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,086.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		260.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	17,602.20
10	D - 549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	61,845.60	0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,074.50	13,862.60	10,788.10	0.00
31	D - 2284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,069.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	176.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,555.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,199.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	176.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		16.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,681.50	
10	D - 550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,776.10	0.00	

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,492.60	19,726.20	15,233.60	0.00
31	D - 2285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,729.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	192.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,073.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,659.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	192.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		46.20	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,115.50	
10	D - 551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,950.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,222.80	25,156.50	18,933.70	0.00
31	D - 2286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,491.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	239.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,547.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,036.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	239.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		57.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,871.00	
10	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,607.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,630.38	0.00	8,630.38	0.00
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	4,902.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	3,728.38	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,135.08	0.00	23,135.08	0.00
31	D - 2280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,135.08	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,510.00	0.00	212,510.00	0.00
31	D - 2280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,594.27	
31	D - 2281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,256.20	
31	D - 2282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,882.63	
10	D - 545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,725.00	
10	D - 548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	49,255.60	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10	D - 549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		61,845.60
10	D - 551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	10,950.70

SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,922.00	2,206.20	59,128.20	0.00
31	D - 2287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,206.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	59,128.20	

SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,117.70	0.00	23,117.70	0.00
31	D - 2282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	477.50	
10	D - 546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,256.30	
10	D - 550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,776.10	
10	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,607.80	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,176,161.32	284,289.20	1,460,450.52	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	1,100.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	4,400.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	81,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	2,200.00	
31	D - 2282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,098.40	
31	D - 2284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,069.90	
31	D - 2285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,729.30	
31	D - 2286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,491.30	
31	D - 2287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,206.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	42,466.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER	0.00	1,003,378.72
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	284,289.20	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	83,150.99
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	204,159.71

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,655.10	298,000.31	348,655.41	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	730.19	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	302,548.12	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	44,898.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	478.40	
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,058.19	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		276,942.12	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323.70	0.00	323.70	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	323.70	

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,843.48	0.00	31,843.48	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,843.48	

SUBCUENTA 092O00142 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,522.24	0.00	1,522.24	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,522.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,377.65	0.00	18,377.65	0.00
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	14,998.80	
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,378.85	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,114.32	0.00	3,114.32	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,114.32	
SUBCUENTA 092O00142 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,462.09	1,568.00	10,030.09	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,462.09	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,568.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,568.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.60	0.00	61.60	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	61.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153.60	0.00	153.60	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	153.60	
SUBCUENTA 092O00142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.25	0.00	0.25	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.25	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285.29	0.00	285.29	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	285.29	
SUBCUENTA 092O00142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.24	0.00	2.24	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2.24	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45.40	0.00	45.40	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45.40	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115.42	0.00	115.42	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	115.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,245.32	0.00	3,245.32	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,245.32	
SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			902,538.42	0.00	902,538.42	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	900,161.67	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,376.75	
SUBCUENTA 092O00142 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588.24	0.00	588.24	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	588.24	
SUBCUENTA 092O00142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,893.51	0.00	5,893.51	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,893.51	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			381,380.05	0.00	381,380.05	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	10,714.16	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	127,186.40	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	8,683.60	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	122,928.30	
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	111,867.59	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,631.48	0.00	32,631.48	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	27,000.00	
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,631.48	
SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,195.59	0.00	15,195.59	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,195.59	
SUBCUENTA 092000142 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,373.44	0.00	46,373.44	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	46,373.44	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,239.72	0.00	8,239.72	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,239.72	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.16	0.00	0.16	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.16	
SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,451.00	0.00	7,451.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,451.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,881.18	40,020.00	57,901.18	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,881.18	
31	D - 2749	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL		40,020.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	40,020.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.00	0.00	40.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	40.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,032.00	5,500.00	41,532.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,649.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,500.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,883.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,250.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,312.82	0.00	1,312.82	0.00
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	1,312.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,130.00	565.00	1,695.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		565.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,695.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,762.43	0.00	23,762.43	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,300.09	
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,851.87	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,610.47	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,120.00	8,120.00	6,000.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,390.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,120.00	0.00	
08	D - 306	SERVICIO DE 12 JUECES QUIENES SE ENCARGARAN DE LLE		0.00	1,610.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,082.04	0.00	8,082.04	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,082.04	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130.98	0.00	130.98	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	130.30	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.68	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.10	0.00	0.10	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.10	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,036.32	0.00	1,036.32	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,036.32	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.78	0.00	0.78	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.78	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,620.80	16,629.76	13,008.96	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,008.96	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		16,629.76	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182.35	3,800.00	3,982.35	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	182.35	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,800.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.60	0.00	0.60	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.60	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,607.02	13,210.00	11,602.98	0.00
31	D - 2777	SERVICIO DE JUECEO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE		11,600.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,602.98	
08	D - 306	SERVICIO DE 12 JUECES QUIENES SE ENCARGARAN DE LLE		1,610.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
31	D - 2742	BOX LUNCH PARA EL EVENTO "FESTIVAL DE CULTURA FISI		2,030.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,030.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 999.00	1,000.00	1.00	0.00
05	D - 27	DESAYUNO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO CON PERSONAL D		1,000.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,065.00	0.00	3,065.00	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,065.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,395.11	0.00	7,395.11	0.00
05	D - 27	DESAYUNO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO CON PERSONAL D		0.00	1,000.00	
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,395.11	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,935.27	828,266.50	1,062,201.77	0.00
31	D - 2325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,475.00	
31	D - 2420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,008.50	
31	D - 2421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,829.70	
31	D - 2422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,037.80	
31	D - 2423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,636.20	
31	D - 2428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	103,476.37	
31	D - 2433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	41,837.78	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,493.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	141,352.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	243,880.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	149,638.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	268,198.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,628.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,285.42	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		351,527.30	0.00	
10	D - 562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		476,739.20	0.00	
10	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,423.80	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,575.00	18,375.00	19,950.00	0.00
31	D - 2325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,475.00	0.00	
31	D - 2429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	6,700.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	12,950.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	300.00
10	D - 561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	12,850.00	0.00

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,093.60	83,782.20	321,875.80	0.00
31	D - 2420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,008.50	0.00	
31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		54,773.70	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,451.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	114,091.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	206,142.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	191.10	

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,551,282.75	1,197,137.45	2,748,420.20	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	9,674.70	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	714,022.50	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,271,721.80	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		181,346.72	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		362,086.73	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		653,704.00	0.00	
10	D - 552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	276,262.00	
10	D - 562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	476,739.20	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,358.30	14,829.70	72,188.00	0.00
31	D - 2421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,829.70	0.00	
31	D - 2429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,050.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	15,009.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	10,900.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	15,775.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	11,276.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	16,651.70
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	775.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 172,935.00	599,360.30	426,425.30	0.00
31	D - 2431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,095.00	0.00	
31	D - 2593	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3830 DEL 20/12/		0.00	14,285.70	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
31	D - 2609	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE DICI		0.00	141,775.50	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	504.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	74,316.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	49,303.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	38,216.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	51,499.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	504.70	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		296,003.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,218.70	
10	D - 552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		276,262.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
31	D - 2424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,108.50	
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,678.10	
31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 563 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 4,713.40

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,508.90	71,468.70	48,959.80	0.00
31	D - 2422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,037.80	0.00	
31	D - 2432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		40,368.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	202.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,215.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,007.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,828.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,782.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	202.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	719.80	
10	D - 553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,062.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,278.10	89,751.90	61,473.80	0.00
31	D - 2423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,636.20	0.00	
31	D - 2433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50,691.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	254.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,826.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,587.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,085.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,561.40	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	254.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	903.80	
10	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,423.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,589.90	8,431.10	5,841.20	0.00
31	D - 2424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,108.50	0.00	
31	D - 2434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,038.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	83.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,327.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	817.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,670.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	817.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	83.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	41.90	
10	D - 565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,284.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,004.90	15,887.10	10,882.20	0.00
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,113.80	0.00	
31	D - 2435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,980.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	45.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,270.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,113.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,962.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,286.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	45.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	160.00	
10	D - 564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,792.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,848.40	20,373.40	13,525.00	0.00
31	D - 2426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,129.00	0.00	
31	D - 2436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,815.24	0.00	
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,715.76	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	56.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,821.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,869.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,438.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,083.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	56.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	198.90	
10	D - 563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,713.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,929.00	3,480.80	81,409.80	0.00
31	D - 2427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,480.80	0.00	
31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,109.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	23,045.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	55,254.60	
SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,171.00	0.00	31,171.00	0.00
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	749.20	
31	D - 2430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,154.70	
31	D - 2431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,190.30	
10	D - 564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,792.80	
10	D - 565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,284.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,553.74	9,799.61	105,353.35	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	1,100.00	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		0.00	3,300.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	16,500.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	17,000.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	2,200.00	
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	264.90	
31	D - 2426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,129.00	
31	D - 2427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,480.80	
31	D - 2431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,904.70	
31	D - 2432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,545.14	
31	D - 2433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,854.12	
31	D - 2437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	44.08	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,665.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		335.86	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	9,463.75	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	335.86	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		9,463.75	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,605.20	352,586.98	440,192.18	0.00
31	D - 2428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		103,476.37	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	449.12	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	107,486.55	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	272,561.11	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,539.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	45,073.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	82.70
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	249,110.61	0.00

SUBCUENTA 092000150 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,991.70	0.00	69,991.70	0.00
31	D - 2425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	421.60	
31	D - 2432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	25,823.36	
31	D - 2434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,038.60	
31	D - 2435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,980.50	
31	D - 2436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,815.24	
10	D - 553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,062.40	
10	D - 561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,850.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117.76	0.00	117.76	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	35.88	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	81.88	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			472.00	0.00	472.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	472.00	

SUBCUENTA 092000150 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,318.00	0.00	2,318.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,318.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,690.60	0.00	1,690.60	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,690.60	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,866.83	5,049.54	10,916.37	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,866.78	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,049.54	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,049.59	
SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,079.08	0.01	83,079.09	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	83,079.08	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,236.00	4,930.00	14,166.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,236.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,930.00	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		4,930.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.88	0.00	0.88	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,672.80	0.00	1,672.80	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,672.80	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,997.10	0.00	38,997.10	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,997.10	
SUBCUENTA 092000150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,776.76	0.00	11,776.76	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,776.76	
SUBCUENTA 092000150 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57.35	0.00	57.35	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.24	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	57.11	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,355.65	8,047.55	29,403.20	0.00
01	D - 1	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 2711		8,047.55	0.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	4,321.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	8,000.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,204.39	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,877.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.12	0.00	21.12	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21.12	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,904.34	119.54	2,023.88	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,904.34	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	119.54	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		119.54	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.47	0.00	139.47	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4.99	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	134.48	
SUBCUENTA 092000150 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.80	0.00	0.80	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.80	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,500.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,500.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,750.00	0.00	61,750.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	60,344.24	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,405.76	
SUBCUENTA 092000150 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,288.00	0.00	14,288.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,250.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	38.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 46,261.85	76,612.20	30,350.35	0.00
08	D - 147	Contratacion de 3 Presentaciones de la Banda Truen		0.00	18,618.00	
05	D - 22	Contratacion de 1 Autobus para trasladar un grupo		0.00	4,524.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,538.77	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,669.58	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		45,066.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		31,546.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 172,900.59	561,183.59	388,283.00	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	949.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	192,476.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	193,908.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	949.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,862.38	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		210,967.41	0.00	
10	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		348,353.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,500.00	1,230.21	9,730.21	0.00
31	D - 2438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,005.21	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,125.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		225.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	525.00	
10	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,080.21	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,524.34	122,332.31	231,856.65	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	379.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	136,573.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		122,332.31	0.00	
10	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	94,903.25	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,941.01	855,422.74	1,109,363.75	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	2,530.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	853,382.50
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	855,422.74	0.00
10	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	253,450.55

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,969.00	20,547.00	10,578.00	0.00
31	D - 2439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,541.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,064.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,139.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	375.00	
10	D - 560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,006.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 122,913.20	296,493.30	173,580.10	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	100,254.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	338.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	50,220.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,429.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	338.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		109.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		171,224.50	0.00	
10	D - 559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		125,159.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,524.20	39,761.70	21,237.50	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	57.90	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,624.60	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,450.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	57.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		191.20	0.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,095.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,046.50	
10	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		19,475.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,265.20	49,934.60	26,669.40	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	72.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,341.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,867.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	72.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		240.20	0.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		25,235.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,314.20	
10	D - 557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,459.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,551.40	7,810.40	4,259.00	0.00
31	D - 2440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,164.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	23.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,317.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,799.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	23.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	94.80	
10	D - 556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,646.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,124.30	8,848.70	4,724.40	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,470.20	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	12.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	2,363.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	2,102.30
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	12.90
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	42.60	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	232.90
10	D - 555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,335.90	0.00

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,355.60	11,222.50	5,866.90	0.00
31	D - 2442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,551.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	16.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,935.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,610.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	16.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		52.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	289.10	
10	D - 554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,618.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,574.28	0.00	10,574.28	0.00
31	D - 2438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,005.21	
31	D - 2440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,164.20	
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	504.87	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	2,450.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	2,450.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,160.49	0.00	168,160.49	0.00
10	D - 554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,618.30	
10	D - 555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,335.90	
10	D - 556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,646.20	
10	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,394.89	
10	D - 559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	125,159.20	
10	D - 560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,006.00	

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,264.00	0.00	4,264.00	0.00
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	372.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,891.60	

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149.30	0.00	149.30	0.00
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	149.30	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			461,795.13	95,527.76	557,322.89	0.00
31	D - 2439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,541.00	
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,223.63	
31	D - 2442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,551.40	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER		0.00	419,900.79	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		95,527.76	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	85,202.50	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,444.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

10 D - 557 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 24,459.30

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,178.00	59,012.37	63,190.37	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	60,921.17	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,269.20	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,012.37	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	0.00	220.00	0.00
31	D - 2441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	220.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,214.45	0.00	42,214.45	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	42,214.45	

SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			675.52	0.00	675.52	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	675.52	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,100.16	0.00	50,100.16	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50,100.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,513.44	0.00	5,513.44	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,513.44	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,328.80	0.00	14,328.80	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,328.80	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,389.34	0.00	13,389.34	0.00
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,477.29	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,760.69	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	2,151.36	
SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,638.89	0.00	34,638.89	0.00
01	D - 1	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 2711		0.00	8,047.55	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	4,321.00	
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,270.34	
SUBCUENTA 092O00150 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	19,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,144.00	0.00	54,144.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,144.00	
SUBCUENTA 092000150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,486.15	0.00	47,486.15	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,486.15	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,628.00	2,600.00	5,228.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,600.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,200.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	1,800.00	7,800.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,800.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	45.80	12,045.80	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		45.80	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	45.80	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,632.08	0.00	14,632.08	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,789.74	
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		0.00	9,052.60	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	2,789.74	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,250.00	2,750.00	11,000.00	0.00
31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,085.70	29,700.00	35,785.70	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		29,700.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	29,704.49	
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		0.00	6,081.21	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,230.02	3,149.24	12,379.26	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	3,260.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	47.65
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA	0.00	4,630.02
09	D - 839	Se solicita traspaso interno de la partida 3822 (E	3,149.24	0.00
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	0.00	4,441.49

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,881.83	0.00	2,881.83	0.00
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		0.00	2,881.83	

SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,018.80	0.00	3,018.80	0.00
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		0.00	3,018.80	

SUBCUENTA 092000150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,105.87	0.00	2,105.87	0.00
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		0.00	2,105.87	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 115,580.53	209,168.64	93,588.11	0.00
05	D - 21	PRESENTACION DEL GRUPO VERACRUZ ES BELLO		0.00	24,360.00	
31	D - 2770	VINILONA PARA CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA		1,558.87	0.00	
31	D - 2795	PRESENTACIONES MUSICALES PARA EVENTOS DEL INSTITUT		13,920.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		125,203.44	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	15,478.87	
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		44,126.33	0.00	
06	D - 63	Contratacion de 1 Presentacion de la Orquesta de C		0.00	10,000.00	
06	D - 64	Contratacion de 5 Funciones de danza con el Ballet		0.00	40,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	D - 7	PRESENTACION DEL GRUPO VERACRUZ ES BELLO	24,360.00	0.00
09	D - 839	Se solicita traspaso interno de la partida 3822 (E)	0.00	3,149.24

SUBCUENTA 092000150 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		0.00	12,600.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,555.00	0.00	3,555.00	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	299.00	
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		0.00	3,256.00	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	0.00	500.00	0.00
05	D - 29	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DEL RECURSO EN LA		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 74,531.67	213,057.37	138,525.70	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	71,429.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	67,096.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,246.91	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		126,535.46	0.00	
10	D - 534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		84,275.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 100.00	500.00	400.00	0.00
31	D - 2213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		100.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	400.00	
10	D - 535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,339.36	28,884.52	33,223.88	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	30,046.50	
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,778.75	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		18,105.77	0.00	
10	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,177.38	
SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,055.62	178,502.10	183,557.72	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	178,502.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		178,502.10	0.00	
10	D - 535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	
10	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,049.82	
10	D - 539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,161.80	
10	D - 540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,444.00	
SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,756.00	0.00	3,756.00	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,756.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 45,791.20	169,940.76	124,149.56	0.00
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	111,238.36	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,411.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,499.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		60.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		120,342.26	0.00	
10	D - 536	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		49,538.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100.00	0.00	100.00	0.00
31	D - 2213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,999.70	11,306.00	6,306.30	0.00
31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,851.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,201.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,650.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		227.50	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	455.00	
10	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,227.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,277.50	14,195.60	7,918.10	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,019.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,327.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		285.70	0.00	
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,346.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	571.40
10	D - 538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	6,563.20	0.00

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,266.60	0.00	2,266.60	0.00
31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	733.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	887.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	645.70	

SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,111.20	2,513.00	1,401.80	0.00
31	D - 2216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,300.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	711.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	589.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		50.60	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	101.20	
10	D - 539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,161.80	0.00	

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,381.10	3,123.20	1,742.10	0.00
31	D - 2218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,616.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	884.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	732.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		62.90	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	125.80	
10	D - 540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,444.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.24	0.00	1.24	0.00
31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1.24	
SUBCUENTA 092O00153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650.00	2,663.90	3,313.90	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,313.90	
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,663.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260.00	0.00	260.00	0.00
31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	260.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,186.97	102,809.64	258,996.61	0.00
31	D - 2214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,856.36	
31	D - 2216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,300.60	
31	D - 2218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,616.30	
31	D - 2223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	303.64	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		102,809.64	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,809.64	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	103,051.55	
10	D - 534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	84,275.00	
10	D - 536	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	49,538.00	
10	D - 538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,563.20	
13	D - 956	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICI		0.00	4,682.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			533.00	32,020.83	32,553.83	0.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	30,208.63	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,345.20	
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,020.83	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	834.74	834.74	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	834.74	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		834.74	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	610.01	610.01	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	610.01	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		610.01	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93.00	93.00	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	93.00	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		93.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	950.95	950.95	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	950.95	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		950.95	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	357.28	357.28	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	357.28	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		357.28	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	367.49	367.49	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	367.49	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		367.49	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	1,662.00	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		1,662.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,878.30	0.00	39,878.30	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	7,370.12	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	10,203.23	
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,169.79	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	7,135.16	
SUBCUENTA 092O00153 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,047.69	0.00	3,047.69	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	2,500.00	
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	547.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,259.69	2,259.69	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	2,259.69	
21	D - 963	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		2,259.69	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.32	0.00	0.32	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	0.32	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,561.66	0.00	6,561.66	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,816.51	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,745.15	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	600.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		600.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,873.12	0.00	4,873.12	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,295.12	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	1,578.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 265.62	1,200.00	934.38	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	934.38	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.40	4,682.32	4,682.72	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,682.72	
13	D - 956	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICI		4,682.32	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,274.46	0.00	11,274.46	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,274.46	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,158.39	0.00	14,158.39	0.00
31	D - 2710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,333.19	
21	D - 962	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		0.00	2,825.20	
SUBCUENTA 092000153 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	296.00	296.00	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	296.00	
21	D - 962	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		296.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	2,111.20	
21	D - 962	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		2,111.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	418.00	418.00	0.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	418.00	
21	D - 962	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE FONDO REV		418.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299.00	0.00	299.00	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	299.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 585,391.21	5,290,416.05	4,706,884.24	(1,859.40)
31	D - 1829	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	3,441.90	
31	D - 1830	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	11,495.98	
31	D - 2481	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		411,315.93	0.00	
31	D - 2604	RECLASIFICACION		0.00	411,315.93	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	15,583.50	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	118,216.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	380,513.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	677,564.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	382,387.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	686,300.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	15,583.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	93,165.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	653.83	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	564.29	0.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	1,222,875.56	0.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	1,527,211.44	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	411,315.93
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,500,000.00
15	D - 759	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	395,697.31	0.00
15	D - 760	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	858,546.19	0.00
15	D - 761	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	231,065.90	0.00
14	D - 827	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	13,406.30	0.00
14	D - 836	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	629,079.30	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,056.80	47,918.20	55,975.00	0.00
31	D - 1751	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		9,975.00	0.00	
31	D - 1770	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		5,971.80	0.00	
31	D - 1771	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,516.40	0.00	
31	D - 2482	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,619.23	0.00	
31	D - 2483	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		255.77	0.00	
31	D - 2605	RECLASIFICACION		0.00	14,525.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,075.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,675.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		150.00	0.00	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		14,375.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,175.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	14,525.00	
14	D - 748	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE P		5,780.71	0.00	
14	D - 749	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE		274.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			999.02	0.00	999.02	0.00
31	D - 1820	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	999.02	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			576,330.49	359,546.60	935,877.09	0.00
31	D - 1761	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		31,676.53	0.00	
31	D - 1787	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,796.80	0.00	
31	D - 1815	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		308.50	0.00	
31	D - 1816	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		381.50	0.00	
31	D - 1817	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,053.40	0.00	
31	D - 1820	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		999.02	0.00	
31	D - 1821	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,957.56	0.00	
31	D - 1822	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		151,133.04	0.00	
31	D - 1842	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		61,128.20	0.00	
31	D - 1845	RECLASIFICACION		53,216.20	0.00	
01	D - 2	SOL. PAGO 20111128-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	763.99	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,233.40	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	37,266.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	1,517.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	239,668.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	529,603.60	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		53,895.85	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	53,216.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	67,608.20	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,701,897.55	3,485,531.48	5,187,429.03	0.00
31	D - 1774	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		8,001.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1775	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	7,166.54	0.00
31	D - 1776	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	19,015.95	0.00
01	D - 2	SOL. PAGO 20111128-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,451.13
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011	0.00	72,723.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011	0.00	230,526.40
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	1,522,480.50
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	3,359,248.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	1,074,470.83	0.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	2,376,876.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,300.71	931.14	3,231.85	0.00
31	D - 1821	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,957.56	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		931.14	0.00	
14	D - 749	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE		0.00	274.29	

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,971.80	0.00	5,971.80	0.00
31	D - 1770	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	5,971.80	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,718.40	87,775.91	130,494.31	0.00
31	D - 1756	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,170.91	0.00	
31	D - 1771	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,516.40	
31	D - 1787	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,796.80	
31	D - 1828	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	416.30	
31	D - 2484	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		2,732.12	0.00	
31	D - 2485	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		19,741.12	0.00	
31	D - 2486	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,055.45	0.00	
31	D - 2487	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		2,076.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2488	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	10,941.06	0.00
31	D - 2495	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	255.77	0.00
31	D - 2606	RECLASIFICACION	0.00	40,802.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	14,774.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,125.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	14,929.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,125.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	750.00	0.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	22,052.50	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	3,425.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	40,802.50
14	D - 748	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE P	0.00	5,780.71

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,123,170.22	3,450,609.50	2,327,439.28	0.00
31	D - 1752	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		396,302.70	0.00	
31	D - 1753	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		29,390.01	0.00	
31	D - 1822	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	151,133.04	
31	D - 1823	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	12,643.06	
31	D - 1868	RECLASIFICACION		0.00	25,528.30	
31	D - 2475	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		20,343.78	0.00	
31	D - 2476	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		1,323.99	0.00	
31	D - 2477	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		2,553.00	0.00	
31	D - 2478	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		713.60	0.00	
31	D - 2479	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		32.65	0.00	
31	D - 2480	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		561.28	0.00	
31	D - 2494	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		29,390.01	0.00	
31	D - 2496	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		18,918.10	0.00	
31	D - 2497	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,997.77	0.00	
31	D - 2498	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		58,621.71	0.00	
31	D - 2499	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		7,247.27	0.00	
31	D - 2500	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		1,244.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2501	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	1,706.11	0.00
31	D - 2502	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	100,636.16	0.00
31	D - 2503	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	5,014.74	0.00
31	D - 2504	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	18,541.84	0.00
31	D - 2505	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	11,364.92	0.00
31	D - 2506	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	200,819.97	0.00
31	D - 2507	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	296,508.33	0.00
31	D - 2508	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	110,079.00	0.00
31	D - 2509	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	17,267.52	0.00
31	D - 2510	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	17,996.14	0.00
31	D - 2511	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	1,124.81	0.00
31	D - 2512	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	185,274.27	0.00
31	D - 2513	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	3,896.24	0.00
31	D - 2514	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	2,000.00	0.00
31	D - 2515	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	4,956.52	0.00
31	D - 2516	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	11,789.32	0.00
31	D - 2517	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	16,816.06	0.00
31	D - 2526	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	396,971.81	0.00
31	D - 2528	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	514.00	0.00
31	D - 2529	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	22,137.88	0.00
31	D - 2539	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	39,302.51	0.00
31	D - 2556	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	1.03	0.00
31	D - 2591	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3828 DEL 20/12/	0.00	25,714.30
31	D - 2594	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3831DEL 20/12/2	0.00	26,400.00
31	D - 2603	REGISTRO	0.00	91,473.31
31	D - 2603	REGISTRO	0.00	124,121.87
31	D - 2603	REGISTRO	0.00	111,600.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	212.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	46,006.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	157,447.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	368,303.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	147,626.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	368,303.80
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	212.30
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	41,926.40
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	3,466.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	2,627.40	0.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	73,440.55	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	167,982.59
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	460,803.91
15	D - 756	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	97,728.80	0.00
15	D - 758	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	7,311.80	0.00
14	D - 833	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRA	470,327.20	0.00
14	D - 834	MOVIMIENTOS DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE.	390,721.80	0.00
15	D - 857	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	367,626.33	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 129,129.75	325,021.15	195,891.40	0.00
31	D - 1757	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		37,214.00	0.00	
31	D - 1824	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	13,236.80	
31	D - 2557	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		148,878.95	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,883.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,572.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	47,153.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,939.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	47,148.70	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	6,174.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		477.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		417.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,843.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	19,939.50	
15	D - 755	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		46,490.20	0.00	
15	D - 757	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		1,920.60	0.00	
15	D - 810	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		9,175.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 812	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	149.50	0.00
15	D - 818	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	495.00	0.00
15	D - 819	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	11,888.30	0.00
15	D - 821	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	9,244.90	0.00
15	D - 823	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	263.60	0.00
14	D - 832	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	58,406.20	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 163,066.47	410,372.17	247,305.70	0.00
31	D - 1758	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,878.90	0.00	
31	D - 1825	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	11,605.64	
31	D - 1826	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	6,405.36	
31	D - 2558	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		189,294.17	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	8,641.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,336.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59,192.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,542.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	59,185.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	7,751.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		598.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		524.40	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,614.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	25,031.50	
15	D - 752	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.		7,573.10	0.00	
15	D - 754	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		4,439.00	0.00	
15	D - 794	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		11,516.50	0.00	
15	D - 796	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		187.60	0.00	
15	D - 798	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		621.50	0.00	
15	D - 800	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		14,925.90	0.00	
15	D - 802	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		11,604.00	0.00	
15	D - 804	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		330.90	0.00	
15	D - 806	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		621.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 808	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	16,210.40	0.00
14	D - 830	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	122,045.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,447.90	50,171.10	54,619.00	0.00
31	D - 1754	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,702.50	0.00	
31	D - 1772	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		34,963.50	0.00	
31	D - 2479	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	32.65	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,781.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,526.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,590.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,360.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,579.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,489.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		137.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		171.70	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	272.25	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,384.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,602.70	
15	D - 784	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		1,130.40	0.00	
15	D - 785	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		203.50	0.00	
15	D - 786	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		3,068.90	0.00	
15	D - 787	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		1,130.40	0.00	
15	D - 790	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		203.50	0.00	
15	D - 792	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		3,458.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,659.14	18,029.10	50,688.24	0.00
31	D - 1759	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,914.20	0.00	
31	D - 1775	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	7,166.54	
31	D - 1827	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	208.48	
31	D - 2484	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	2,732.12	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,529.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,016.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,475.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,875.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,473.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,371.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		106.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		92.80	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,412.20	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,427.40	
15	D - 776	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		2,038.10	0.00	
15	D - 777	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		33.20	0.00	
15	D - 778	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		110.00	0.00	
15	D - 779	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		2,642.60	0.00	
15	D - 780	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		2,053.60	0.00	
15	D - 781	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		110.00	0.00	
15	D - 782	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		2,869.90	0.00	
15	D - 783	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		58.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,071.81	69,526.81	50,455.00	0.00
31	D - 1755	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		6,707.70	0.00	
31	D - 1773	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		24,072.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,902.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	6,235.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	13,025.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	6,060.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	13,024.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,706.80
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	131.80	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	115.40	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,994.90
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	5,505.80
15	D - 750	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.	23,690.66	0.00
15	D - 751	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.	1,771.44	0.00
15	D - 753	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	488.40	0.00
15	D - 768	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	136.70	0.00
15	D - 769	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,534.40	0.00
15	D - 770	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	41.30	0.00
15	D - 771	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	3,284.00	0.00
15	D - 772	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,553.70	0.00
15	D - 773	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	136.70	0.00
15	D - 774	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	3,566.50	0.00
15	D - 775	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	72.80	0.00
14	D - 826	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	223.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			483,614.67	0.00	483,614.67	0.00
31	D - 1751	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	9,975.00	
31	D - 1752	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	396,302.70	
31	D - 1772	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	34,963.50	
31	D - 1773	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	24,072.21	
31	D - 1774	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	8,001.26	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		0.00	5,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,746.00	0.00	5,746.00	0.00
31	D - 1762	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,746.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,032.15	0.00	26,032.15	0.00
31	D - 1755	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	6,707.70	
31	D - 1776	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	19,015.95	
31	D - 1815	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	308.50	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,084.00	0.00	6,084.00	0.00
31	D - 1754	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,702.50	
31	D - 1816	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	381.50	
SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,569.60	6,569.60	0.00
31	D - 1762	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,746.00	0.00	
31	D - 1763	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		823.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,569.60	
SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,877.00	0.00	2,877.00	0.00
31	D - 1763	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	823.60	
31	D - 1817	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,053.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,503.35	5,619.28	251,122.63	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	62,173.98	
31	D - 1753	MOVIMIENTOS PARA LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	29,390.01	
31	D - 1842	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	61,128.20	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	1,100.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER		0.00	88,035.34	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		5,619.28	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,544.64	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,017.46	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,680.46	488,757.88	473,077.42	0.00
31	D - 1760	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		161,145.46	0.00	
31	D - 2554	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		226,010.92	0.00	
31	D - 2555	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		57,528.05	0.00	
31	D - 2559	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		14,078.25	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	24,633.50	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	22,096.04	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,350.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	149,345.26	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	224,602.02	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,607.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,350.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,825.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,350.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,100.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		50.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	24,060.20	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,827.50
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	5,990.00
15	D - 762	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	50.00	0.00
15	D - 763	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,550.00	0.00
15	D - 764	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	267.50	0.00
15	D - 765	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	50.00	0.00
15	D - 766	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	267.50	0.00
15	D - 767	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	2,550.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00
31	D - 1756	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	24,170.91	
31	D - 1757	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	37,214.00	
31	D - 1758	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	29,878.90	
31	D - 1759	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,914.20	
31	D - 1760	MOVIMIENTOS DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	161,145.46	
31	D - 1761	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	31,676.53	
31	D - 2560	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		30,000.00	0.00	
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		0.00	8,000.00	
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,097.11	0.00	107,097.11	0.00
13	D - 1435	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	22,408.92	
31	D - 2492	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	82,188.19	
13	D - 874	RECONOCIMIENTOS AL MERITO POLICIAL 2011 PARA SERAN		0.00	2,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,348.48	9,504.00	55,852.48	0.00
31	D - 1670	GASTOS A COMPROBAR DE GASTOS A COMPROBAR DE INSTRU		9,504.00	0.00	
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		0.00	9,503.19	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	17,200.48	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	2,721.36	
31	D - 2485	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	19,741.12	
31	D - 2513	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	3,896.24	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,790.09	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,825.89	9,504.01	22,329.90	0.00
13	D - 1428	VIATICOS		9,504.00	0.00	
13	D - 1448	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	7,059.10	
31	D - 1670	GASTOS A COMPROBAR DE GASTOS A COMPROBAR DE INSTRU		0.00	9,504.00	
31	D - 2486	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,055.45	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	711.34	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,904,409.41	0.00	9,904,409.41	0.00
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		0.00	419,758.72	
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		0.00	421,082.88	
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		0.00	426,379.52	
31	D - 2480	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	561.28	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	937,505.28	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,708,569.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	4,990,096.96	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	56.47	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	399.02	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			541.62	0.00	541.62	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	541.62	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,941.40	0.00	1,941.40	0.00
13	D - 1440	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	1,941.40	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,159.66	0.00	4,159.66	0.00
31	D - 2487	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	2,076.98	
31	D - 2514	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	2,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	82.68	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,139.40	0.00	14,139.40	0.00
13	D - 1439	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	1,442.62	
31	D - 2493	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	12,696.78	

SUBCUENTA 092Q00104 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301.00	0.00	301.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	301.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.68	0.00	8.68	0.00

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT

0.00 8.68

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,074,503.42	110,678.99	1,185,182.41	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	100,000.00	
12	D - 1450	GASOLINA PAGO DE VIATICOS DE INSTRUCTORES QUE DIE		56,400.00	0.00	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	238,411.60	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	201,134.44	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	226,392.22	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	178,827.70	
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		0.00	54,278.99	
31	D - 2462	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR		54,278.99	0.00	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	100,686.98	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	25,828.13	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	59,622.35	

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,116,102.08	0.00	3,116,102.08	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	1,700.00	
31	D - 2491	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	229,121.03	
31	D - 2494	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	29,390.01	
31	D - 2512	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	185,274.27	
31	D - 2515	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	4,956.52	
31	D - 2526	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	396,971.81	
31	D - 2527	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	55,796.90	
31	D - 2529	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	22,137.88	
31	D - 2536	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	427,761.49	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2537	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	43,879.32	
31	D - 2539	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	39,302.51	
31	D - 2540	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	22,223.80	
31	D - 2541	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	16,875.30	
31	D - 2556	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	1.03	
31	D - 2557	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	148,878.95	
31	D - 2558	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	189,294.17	
31	D - 2559	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	14,078.25	
31	D - 2560	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	30,000.00	
31	D - 2561	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	157,871.20	
31	D - 2562	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	136,708.40	
31	D - 2678	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	873,338.70	
31	D - 2679	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	45,766.55	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,956.52	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	39,817.47	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,033.80	0.00	13,033.80	0.00
13	D - 1449	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	1,244.48	
31	D - 2516	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	11,789.32	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			713.60	0.00	713.60	0.00
31	D - 2478	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	713.60	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,123.79	21,020.00	91,143.79	0.00
31	D - 2475	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	20,343.78	
31	D - 2482	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,619.23	
31	D - 2483	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	255.77	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2488	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	10,941.06		
31	D - 2517	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	16,816.06		
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	4,204.00	0.00		
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	8,408.00	0.00		
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	8,408.00	0.00		
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	0.03		
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	4.01		
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	20,347.79		
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	8,408.03		
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	8,408.03		
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,996.14	0.00	17,996.14	0.00
31	D - 2510	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	17,996.14	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,019.81	1,019.81	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,019.81	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,019.81	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,427.72	0.00	130,427.72	0.00
31	D - 2508	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	110,079.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		0.00	20,348.72	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,984.26	3,417.00	21,401.26	0.00
31	D - 2509	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	17,267.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	3,417.00	0.00
06	D - 90	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	0.00	4,133.74

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,661.09	10,351.37	27,012.46	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	8,128.17	
08	D - 245	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL SER		10,351.37	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,253.56	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	12,630.73	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			749.26	0.00	749.26	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	749.26	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,333.34	83,333.34	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		83,333.34	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	83,333.34	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,533.24	954,824.03	995,357.27	0.00
23	D - 1427	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	40,533.24	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		954,824.03	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	954,824.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,262,708.71	123,690.38	1,386,399.09	0.00
31	D - 1503	PAGO DE ALTA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR NUEV		0.00	12,141.91	
31	D - 2481	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	411,315.93	
31	D - 2507	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	296,508.33	
31	D - 2782	PAGO DE SEGURO PARA LAS NUEVA UNIDADES DE LA DIREC		123,690.38	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	365,540.10	
13	D - 340	PAGO DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		0.00	300,892.82	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,945.89	0.05	91,945.94	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.05	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	91,945.94	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,853.00	110,700.08	113,553.08	0.00
31	D - 2477	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D			0.00	2,553.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011			0.00	111,000.08	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			110,700.08	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86.27	1,148,333.42	1,148,419.69	0.00
23	D - 1079	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D			0.00	16,463.30	
23	D - 1080	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.			0.00	125,179.40	
23	D - 1081	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO			0.00	52,333.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	D - 171	PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICI	1,000,000.00	0.00
09	D - 240	ROTULACION DE 14 UNIDADES VEHICULARES NUEVAS PERTE	0.00	40,600.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	48,333.42	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	75,272.49
12	D - 288	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	0.00	37,226.14
12	D - 293	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00	83,873.22
12	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	0.00	171,632.44
12	D - 296	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	0.00	4,431.20
12	D - 297	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	0.00	28,588.20
12	D - 298	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	0.00	6,527.00
12	D - 299	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00	334,050.66
12	D - 300	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	0.00	18,590.16
12	D - 301	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A	0.00	11,832.00
13	D - 308	SERVICIO DE INTALACION DE RADIOCOMUNICACION PARA 2	0.00	27,840.00
14	D - 359	COLOCACION DE 5 BANCAS PARA LAS UNIDADES OPERATIVA	0.00	13,999.98
06	D - 46	PAGO AL PROVEEDOR "BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO	0.00	40,884.78
06	D - 47	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	0.00	10,478.74
06	D - 48	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	0.00	1,578.00
06	D - 49	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	0.00	14,227.40
06	D - 50	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	0.00	1,740.00
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P	0.00	31,071.18
01	D - 8	EQUIPAMIENTO DE BANCAS PARA 5 PICK UP, ROTULACION	100,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,133.50	25,133.50	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	25,133.50	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		25,133.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			450.00	3,700.00	4,150.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3,700.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4,150.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265.00	0.00	265.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	265.00	
SUBCUENTA 092Q00104 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
12	D - 1429	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		14,500.00	0.00	
31	D - 1684	COMPROBACIÓN DEL VIAJE A LA CIUDAD DE WICHITA, KAN		0.00	14,449.52	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	50.48	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,246.00	0.00	15,246.00	0.00
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		0.00	7,007.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	93.00	
08	D - 381	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		0.00	8,146.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,334.12	166,926.56	168,260.68	0.00
13	D - 1434	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		5,050.00	0.00	
13	D - 1435	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		22,408.92	0.00	
13	D - 1439	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		1,442.62	0.00	
13	D - 1440	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		1,941.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	D - 1441	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	42,434.48	0.00
13	D - 1442	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	14,965.39	0.00
13	D - 1443	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	5,212.37	0.00
13	D - 1444	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	22,364.18	0.00
13	D - 1445	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	1,163.29	0.00
13	D - 1446	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	2,247.78	0.00
08	D - 1447	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	8,146.00	0.00
13	D - 1448	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	7,059.10	0.00
13	D - 1449	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	1,244.48	0.00
13	D - 1451	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE	28,728.84	0.00
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL	0.00	167,857.95
31	D - 2464	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR	1,517.71	0.00
31	D - 2466	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR	1,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	402.73

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
12	D - 1430	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		7,800.00	0.00	
31	D - 1684	COMPROBACIÓN DEL VIAJE A LA CIUDAD DE WICHITA, KAN		0.00	7,624.41	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	175.59	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25.00	25.00	0.00
12	D - 1431	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		25.00	0.00	
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		0.00	21.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	4.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,068,664.44	2,500.00	1,071,164.44	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	D - 108	SERVICIO INTEGRAL PARA 900 PERSONAS	0.00	284,200.00
27	D - 1268	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET	0.00	167,444.01
02	D - 19	PANTALLA, IPOD NANO Y HOME THEATER	0.00	427,610.80
31	D - 2476	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	1,323.99
05	D - 26	SONIDO PARA 200 PERSONAS	0.00	5,800.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	104.70
13	D - 307	150 RECONOCIMIENTOS AL MERITO POLICIAL 2011 , CON	0.00	2,401.20
08	D - 383	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA	0.00	16,979.74
13	D - 874	RECONOCIMIENTOS AL MERITO POLICIAL 2011 PARA SERAN	2,500.00	0.00
06	D - 88	RELOJ PARA DAMA Y CABALLERO	0.00	165,300.00
21	D - 893	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET	0.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,040.01	575.00	5,615.01	0.00
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		0.00	2,990.00	
31	D - 2511	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	1,124.81	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		575.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,500.20	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,763,777.39	18,498,799.93	9,012,373.80	722,648.74
31	D - 1790	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		12,423,196.36	0.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	4,488,342.40	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	4,524,031.40	
31	D - 2604	RECLASIFICACION		411,315.93	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		6,590.26	0.00	
14	D - 852	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		5,657,697.38	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,175.00	15,500.00	109,650.00	436,025.00
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	109,650.00	
31	D - 2605	RECLASIFICACION		14,525.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		975.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,798,785.80	53,216.20	3,699,059.90	152,942.10
31	D - 1789	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	111,685.20	
31	D - 1845	RECLASIFICACION		0.00	53,216.20	
31	D - 1857	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		53,216.20	0.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	3,521,151.90	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		0.00	9,652.20	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	3,354.40	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,985,475.90	0.00	21,103,124.10	882,351.80
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		0.00	21,103,124.10	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,895,150.00	40,802.50	0.00	2,935,952.50
31	D - 2606	RECLASIFICACION		40,802.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,311,256.00	27,740.90	19,344,698.92	3,994,297.98
31	D - 1790	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	12,423,196.36	
31	D - 1791	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	13,160.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1792	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	189,490.40
31	D - 1857	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	0.00	53,216.20
31	D - 1866	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	661,549.38
31	D - 1868	RECLASIFICACION	25,528.30	0.00
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA	0.00	149,609.60
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE	0.00	149,609.60
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	2,212.60	0.00
14	D - 851	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	47,169.10
14	D - 852	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	0.00	5,657,697.38

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			807,580.90	1,942.10	426,567.40	382,955.60
31	D - 1793	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	10,509.60	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	208,941.40	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	207,116.40	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,942.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,011,493.90	2,438.20	522,318.60	491,613.50
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	262,304.90	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	260,013.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,438.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 52,024.80	159,112.60	91,232.30	15,855.50
31	D - 1789	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		111,685.20	0.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	45,810.80	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	45,421.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		258.30	0.00	
14	D - 851	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		47,169.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,274.70	431.90	92,508.90	86,197.70
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	46,457.20	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	46,051.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		431.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,111.70	13,697.20	114,844.40	21,964.50
31	D - 1791	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		13,160.90	0.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		0.00	57,674.20	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		0.00	57,170.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		536.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,159,914.70	661,549.38	1,817,829.88	3,634.20
31	D - 1866	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE		661,549.38	0.00	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		0.00	1,817,829.88	

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
31	D - 1792	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		189,490.40	0.00	
31	D - 1793	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		10,509.60	0.00	
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		0.00	200,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
12	D - 316	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	12,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,249.63	0.00	252,249.63	0.00
23	D - 1097	RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LA UNID		0.00	252,249.63	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			602,128.00	0.00	602,128.00	0.00
31	D - 1514	RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MANUAL DE PROCEDI		0.00	200,000.00	
12	D - 317	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	402,128.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			268.22	0.00	268.22	0.00
12	D - 318	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	268.22	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,983.35	2,458,766.01	2,382,685.12	378,064.24
20	D - 1096	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINAD		645,000.00	0.00	
23	D - 1098	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		253,730.74	0.00	
23	D - 1099	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		88,566.45	0.00	
20	D - 1101	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		649,523.20	0.00	
23	D - 1427	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		40,533.24	0.00	
31	D - 1498	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE		0.00	0.00	
31	D - 1515	RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MANUAL DE PROCEDI		0.00	100,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		366,416.16	0.00	
31	D - 2815	CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A, PLACA NIVEL IV Y P		0.00	2,282,685.12	
12	D - 316	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		12,600.00	0.00	
12	D - 317	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		402,128.00	0.00	
12	D - 318	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		268.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	299,999.88	0.12
30	D - 1501	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD EL REC		0.00	0.00	
31	D - 1514	RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MANUAL DE PROCEDI		200,000.00	0.00	
31	D - 1515	RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 1 MANUAL DE PROCEDI		100,000.00	0.00	
30	D - 2814	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD EL REC		0.00	299,999.88	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,025,000.00	0.00	865,000.00	1,160,000.00
20	D - 1096	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINAD		0.00	645,000.00	
23	D - 1099	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	88,566.45	
23	D - 1100	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		0.00	131,433.55	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,730.74	530,842.42	553,730.74	530,842.42
23	D - 1098	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	253,730.74	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		530,842.42	0.00	
12	D - 322	RECURSO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	298,000.00	2,000.00
31	D - 1499	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE		0.00	0.00	
31	D - 2817	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO A LA MEDIDA		0.00	298,000.00	
12	D - 322	RECURSO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE		300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	252,249.63	249,980.00	2,269.63
23	D - 1097	RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LA UNID		252,249.63	0.00	
31	D - 1500	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE		0.00	0.00	
31	D - 2816	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED LOCAL, A EQUIPO		0.00	249,980.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,166,493.68	2,806,693.02	4,973,186.70	0.00
26	D - 1177	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	631,152.70	
26	D - 1178	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	25,583.30	
26	D - 1180	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	209,197.00	
26	D - 1181	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	6,021.20	
27	D - 1191	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		1,305,925.50	0.00	
31	D - 2542	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		421,428.00	0.00	
31	D - 2544	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE D		424,627.69	0.00	
31	D - 2561	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		157,871.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	206,923.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	694,879.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	205,794.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	690,040.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,025.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	962.50	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		2,610.70	0.00	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		494,229.93	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,607.76	
13	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	23,818.30	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	28,402.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 762	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	50.00
15	D - 763	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,550.00
15	D - 764	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	267.50
15	D - 765	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	50.00
15	D - 766	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	267.50
15	D - 767	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,550.00
15	D - 768	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	136.70
15	D - 769	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,534.40
15	D - 770	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	41.30
15	D - 771	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	3,284.00
15	D - 772	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,553.70
15	D - 773	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	136.70
15	D - 774	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	3,566.50
15	D - 775	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	72.80
15	D - 776	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,038.10
15	D - 777	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	33.20
15	D - 778	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	110.00
15	D - 779	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,642.60
15	D - 780	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,053.60
15	D - 781	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	110.00
15	D - 782	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	2,869.90
15	D - 783	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	58.60
15	D - 784	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	1,130.40
15	D - 785	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	203.50
15	D - 786	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	3,068.90
15	D - 787	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	1,130.40
15	D - 790	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	203.50
15	D - 792	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	3,458.80
15	D - 794	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	11,516.50
15	D - 796	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	187.60
15	D - 798	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	621.50
15	D - 800	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	14,925.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 802	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	11,604.00
15	D - 804	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	330.90
15	D - 806	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	621.50
15	D - 808	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	16,210.40
15	D - 810	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	9,175.10
15	D - 812	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	149.50
15	D - 818	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	495.00
15	D - 819	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	11,888.30
15	D - 821	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	9,244.90
15	D - 823	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	263.60
14	D - 826	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	223.10
14	D - 827	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	13,406.30
14	D - 830	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	122,045.40
14	D - 832	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	58,406.20
14	D - 833	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRA	0.00	470,327.20
14	D - 834	MOVIMIENTOS DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE.	0.00	390,721.80
14	D - 836	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	0.00	629,079.30
14	D - 848	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	211,097.91
14	D - 849	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE C	0.00	170,949.04
14	D - 850	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM	0.00	54,090.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,467.44	59,167.44	41,700.00	0.00
31	D - 1764	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,388.07	0.00	
31	D - 1777	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,175.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,950.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,925.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		375.00	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,825.00	
14	D - 847	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		1,139.37	0.00	
14	D - 850	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		54,090.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,172.46	0.00	2,172.46	0.00
31	D - 1769	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	970.11	
31	D - 1784	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	62.98	
14	D - 847	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	1,139.37	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			765,927.43	197,916.85	963,844.28	0.00
31	D - 1767	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,302.22	0.00	
31	D - 1768	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		3,505.05	0.00	
31	D - 1769	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		970.11	0.00	
31	D - 1783	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	132,429.31	
31	D - 1823	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		12,643.06	0.00	
31	D - 1824	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		13,236.80	0.00	
31	D - 1825	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		11,605.64	0.00	
31	D - 1830	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		11,495.98	0.00	
31	D - 2562	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		136,708.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	810.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	385.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	2,962.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	136,708.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	542,698.80	
31	D - 2785	SOL. PAGO 20111013-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,449.59	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	25,360.39	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	122,490.08	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,093,538.73	3,965,667.13	7,059,205.86	0.00
27	D - 1191	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		0.00	1,305,925.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	859,681.53
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011	0.00	5,400.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011	0.00	2,566.70
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	873,338.70
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	3,504,455.60
31	D - 2678	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	873,338.70	0.00
31	D - 2785	SOL. PAGO 20111013-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34,201.68	0.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	3,058,126.75	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	507,837.83

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,167.18	13,797.86	64,965.04	0.00
31	D - 1768	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	3,505.05	
31	D - 1777	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,175.00	
31	D - 1778	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,486.00	
31	D - 1779	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,866.10	
31	D - 1780	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	574.40	
31	D - 1781	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	330.40	
31	D - 1782	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	410.80	
31	D - 1788	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	4,837.99	
31	D - 2785	SOL. PAGO 20111013-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		13,797.86	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	13,797.86	
14	D - 844	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	13,355.72	
14	D - 846	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	22,625.72	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,601.59	0.00	114,601.59	0.00
31	D - 1785	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	19,350.00	
31	D - 1818	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	9,462.17	
31	D - 1819	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	868.89	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	15,750.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	25,350.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	15,750.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	22,533.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	375.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	750.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,253.00
14	D - 835	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	0.00	1,784.53

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,348,608.91	2,054,195.58	3,402,804.49	0.00
26	D - 1177	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		631,152.70	0.00	
26	D - 1180	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		209,197.00	0.00	
31	D - 2489	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		344,574.15	0.00	
31	D - 2490	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		10,239.30	0.00	
31	D - 2491	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		229,121.03	0.00	
31	D - 2492	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE D		82,188.19	0.00	
31	D - 2493	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		12,696.78	0.00	
31	D - 2518	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		202,579.40	0.00	
31	D - 2519	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		427.42	0.00	
31	D - 2520	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,556.75	0.00	
31	D - 2522	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		1,801.60	0.00	
31	D - 2523	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		12,413.40	0.00	
31	D - 2524	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		18,918.06	0.00	
31	D - 2525	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		16,700.00	0.00	
31	D - 2527	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		55,796.90	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	164,400.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	58,800.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	981.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	145,445.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	313,429.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	73,445.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	304,085.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	981.60
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	6,270.90	0.00
31	D - 2785	SOL. PAGO 20111013-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	200,000.00	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	2,438.50
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	409,901.14
15	D - 757	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	1,920.60
15	D - 758	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	7,311.80
15	D - 759	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	395,697.31
15	D - 760	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	858,546.19
15	D - 761	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	231,065.90
14	D - 835	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	1,784.53	0.00
14	D - 840	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES	0.00	42,341.09
14	D - 842	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR	0.00	24,386.63
14	D - 843	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	2,735.69	0.00
14	D - 845	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	10,041.78	0.00
15	D - 857	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.	0.00	367,626.33

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 82,262.92	236,642.42	154,379.50	0.00
31	D - 1765	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		29,002.90	0.00	
31	D - 1778	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,486.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	152.20	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	45.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,959.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	47,085.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,739.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	45,696.90	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	152.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	45.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		964.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	325.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	32,177.30
14	D - 841	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	34,240.38	0.00
14	D - 849	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE C	170,949.04	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 78,612.41	272,402.01	193,789.60	0.00
31	D - 1779	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,866.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	191.10	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	57.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,037.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59,103.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,995.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	57,359.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	191.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	57.20	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		1,210.10	0.00	
31	D - 2679	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		45,766.55	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	409.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	40,388.70	
14	D - 838	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		12,461.35	0.00	
14	D - 848	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		211,097.91	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,678.50	36,281.30	22,602.80	0.00
26	D - 1181	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		6,021.20	0.00	
31	D - 1780	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		574.40	0.00	
31	D - 1819	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		868.89	0.00	
31	D - 1829	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		3,441.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	62.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	18.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	3,843.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	5,678.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	3,010.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	5,301.60
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	62.60
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	18.70
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	211.90	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	4,606.10
14	D - 846	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	22,625.72	0.00
14	D - 858	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	2,537.29	0.00

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,026.19	45,316.99	34,290.80	0.00
31	D - 1781	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		330.40	0.00	
31	D - 1826	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		6,405.36	0.00	
31	D - 1827	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		208.48	0.00	
31	D - 1828	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		416.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	33.80	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	10.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,546.80	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,457.90	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,831.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,149.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	33.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	10.10	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		214.10	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	72.40	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,145.50	
14	D - 842	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		24,386.63	0.00	
14	D - 844	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		13,355.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,599.03	55,242.33	42,643.30	0.00
31	D - 1782	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		410.80	0.00	
31	D - 1818	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		9,462.17	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	42.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	12.60	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,408.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,006.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,518.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,622.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	42.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	12.60	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		266.30	0.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	90.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,888.50	
14	D - 837	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		2,761.97	0.00	
14	D - 840	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		42,341.09	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,371.34	0.00	159,371.34	0.00
31	D - 1786	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	183.16	
15	D - 753	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	488.40	
15	D - 754	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	4,439.00	
15	D - 755	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	46,490.20	
15	D - 756	MOVIMIENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBRE.		0.00	97,728.80	
14	D - 845	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	10,041.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,290.04	911,902.62	936,192.66	0.00
02	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		859,681.53	0.00	
13	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		23,818.30	0.00	
06	D - 36	SOL. PAGO E00120/20111202-1 PAGO DE HABERES POR CO		0.00	313,676.56	
06	D - 37	SOL. PAGO E00120/20111202-2 PAGO DE HABERES POR CO		0.00	336,541.83	
06	D - 38	SOL. PAGO E00120/20111202-3 PAGO DE HABERES POR CO		0.00	28,184.48	
06	D - 39	SOL. PAGO E00120/20111202-4 PAGO DE HABERES POR CO		0.00	28,789.31	
15	D - 392	SOL. PAGO 20111213-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	23,818.30	
06	D - 40	SOL. PAGO E00120/20111202-5 PAGO DE HABERES POR CO		0.00	28,789.37	
06	D - 41	SOL. PAGO E00120/20111202-7 PAGO DE HABERES POR CO		0.00	28,789.37	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		28,402.79	0.00	
06	D - 42	SOL. PAGO E00120/20111202-6 PAGO DE HABERES POR CO		0.00	29,305.59	
06	D - 43	SOL. PAGO E00120/20111202-9 PAGO DE HABERES POR CO		0.00	28,789.26	
06	D - 44	SOL. PAGO E00120/20111202-10 PAGO DE HABERES POR C		0.00	28,455.86	
06	D - 45	SOL. PAGO 20111202-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	32,649.94	
16	D - 566	SOL. PAGO 20111214-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	28,402.79	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,950.91	465,097.93	507,048.84	0.00
26	D - 1178	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		25,583.30	0.00	
31	D - 1766	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES DEL MES DE		60,285.64	0.00	
31	D - 1783	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		132,429.31	0.00	
31	D - 1784	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		62.98	0.00	
31	D - 1785	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		19,350.00	0.00	
31	D - 1786	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		183.16	0.00	
31	D - 1788	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		4,837.99	0.00	
31	D - 2546	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		221,619.66	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	395.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	50.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	80,944.86
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	221,619.66
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	50.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	13,026.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	50.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	12,700.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	50.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	350.00	0.00
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E	395.89	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	142,390.94
15	D - 750	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	23,690.66
15	D - 751	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	1,771.44
15	D - 752	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	7,573.10
14	D - 843	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	0.00	2,735.69

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
31	D - 2545	MOVIMIENTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		62,000.00	0.00	
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		0.00	62,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,979.82	0.00	147,979.82	0.00
31	D - 1764	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,388.07	
31	D - 1765	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	29,002.90	
31	D - 1766	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES DEL MES DE		0.00	60,285.64	
31	D - 1767	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,302.22	
14	D - 837	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	2,761.97	
14	D - 838	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	12,461.35	
14	D - 841	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	34,240.38	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 858 RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT 0.00 2,537.29

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,942.92	0.00	63,942.92	0.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,997.52	
13	D - 1441	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	42,434.48	
08	D - 1447	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	8,146.00	
31	D - 2505	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	11,364.92	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,936.08	0.00	89,936.08	0.00
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	70,707.80	
31	D - 2504	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	18,541.84	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	685.44	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,980.13	0.01	19,980.14	0.00
13	D - 1442	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	14,965.39	
31	D - 2503	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,014.74	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,227,246.38	390.36	4,227,636.74	0.00
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		0.00	330,377.92	
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		0.00	641,555.52	
31	D - 2502	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	100,636.16	
31	D - 2521	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		390.36	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,621,174.72	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	532,974.40	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	390.36	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	527.66	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,918.48	0.00	6,918.48	0.00
13	D - 1443	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	5,212.37	
31	D - 2501	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	1,706.11	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,364.18	0.00	22,364.18	0.00
13	D - 1444	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	22,364.18	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,244.57	0.00	1,244.57	0.00
31	D - 2500	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	1,244.57	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.01	0.00	20.01	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	20.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,410.56	0.00	8,410.56	0.00
13	D - 1445	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	1,163.29	
31	D - 2499	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	7,247.27	
SUBCUENTA 092Q00104 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.49	0.00	1.49	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1.49	
SUBCUENTA 092Q00104 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.05	0.00	0.05	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.05	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,399,121.01	0.00	1,399,121.01	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	480,531.34	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	291,105.68	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	67,827.03	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	130,531.34	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	213,709.31	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	21,954.53	
31	D - 2466	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR		0.00	1,000.00	
31	D - 2528	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	514.00	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	158,460.46	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	21,137.88	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	12,349.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,261,537.34	0.00	2,261,537.34	0.00
20	D - 1101	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 178 CHALECOS BLINDA		0.00	649,523.20	
31	D - 2498	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	58,621.71	
31	D - 2542	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	421,428.00	
31	D - 2543	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	325,277.90	
31	D - 2544	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	424,627.69	
31	D - 2545	MOVIMIENTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	62,000.00	
31	D - 2546	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	221,619.66	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	39,817.47	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	58,621.71	

SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,997.77	0.00	5,997.77	0.00
31	D - 2497	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,997.77	

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,789.32	0.00	11,789.32	0.00
13	D - 1428	VIATICOS		0.00	9,504.00	
13	D - 1446	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	2,247.78	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	37.54	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,595.22	8,408.00	41,003.22	0.00
31	D - 2496	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	18,918.10	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,408.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.03	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,422.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	4,204.02
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	9,459.03

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,262.48	4,204.00	2,941.52	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,204.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,941.52	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,221.51	0.00	78,221.51	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	78,205.16	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	16.35	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,319.18	0.00	123,319.18	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	123,319.18	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,500.00	0.00	206,500.00	0.00
08	D - 380	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		0.00	106,500.00	
01	D - 8	EQUIPAMIENTO DE BANCAS PARA 5 PICK UP, ROTULACION		0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			283.20	0.00	283.20	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	283.20	

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,557.00	283,697.82	362,254.82	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	77.82	
08	D - 380	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		106,500.00	0.00	
08	D - 381	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		8,146.00	0.00	
08	D - 382	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		0.00	78,557.00	
08	D - 382	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		78,557.00	0.00	
08	D - 383	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		16,979.74	0.00	
12	D - 875	PARA REGLAMENTO DE TRANSITO		33,300.00	0.00	
09	D - 876	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		40,115.08	0.00	
09	D - 877	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRNASITO MUNICIPA		100.00	0.00	
21	D - 892	IMPRESION DE 15,000 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO DE T		0.00	283,620.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,224,728.44	2,256,923.24	1,032,194.80	0.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	29,913.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	488,884.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	486,521.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	26,876.00	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		1,479,261.47	0.00	
14	D - 811	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		225,664.77	0.00	
14	D - 814	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		37,595.80	0.00	
14	D - 816	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		45,994.46	0.00	
14	D - 817	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		19,569.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	D - 820	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		56,672.34	0.00
14	D - 822	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		24,407.31	0.00
14	D - 824	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		293,007.95	0.00
14	D - 825	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		10,360.14	0.00
14	D - 828	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		13,762.18	0.00
14	D - 829	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		50,627.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,658.08	44,025.00	37,366.92	0.00
26	D - 1184	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		14,625.00	0.00	
31	D - 2551	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		29,400.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,700.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,050.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	21,616.92	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,632.40	0.00	1,632.40	0.00
31	D - 1802	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,632.40	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,158.40	298,280.60	379,439.00	0.00
31	D - 2549	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		23,327.00	0.00	
31	D - 2550	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		5,358.86	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	10,750.40	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	368,688.60	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		269,594.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,505.40	2,011,247.60	2,424,753.00	0.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	71,669.60	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	2,353,083.40	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		2,011,247.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,937.92	0.00	2,937.92	0.00
31	D - 1803	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,937.92	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,519.00	9,427.50	15,946.50	0.00
31	D - 1801	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,533.55	0.00	
31	D - 1802	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,632.40	0.00	
31	D - 1803	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,937.92	0.00	
31	D - 2552	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		2,323.63	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,562.50	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,692.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,692.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 622,653.96	1,198,418.94	575,764.98	0.00
31	D - 2530	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		14,807.94	0.00	
31	D - 2531	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		5,145.05	0.00	
31	D - 2532	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		13,255.56	0.00	
31	D - 2533	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		11,000.00	0.00	
31	D - 2534	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		35,680.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2535	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	16,816.06	0.00
31	D - 2536	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	427,761.49	0.00
31	D - 2537	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	43,879.32	0.00
31	D - 2603	REGISTRO	0.00	111,811.68
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	12,898.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	203,273.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	201,791.40
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	12,316.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	33,673.60
14	D - 788	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G	21,340.65	0.00
14	D - 789	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G	30,123.66	0.00
14	D - 791	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	702.52	0.00
14	D - 793	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G	225,715.35	0.00
14	D - 795	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G	3,129.15	0.00
14	D - 797	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G	826.10	0.00
14	D - 799	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	14,967.20	0.00
14	D - 801	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	5,432.66	0.00
14	D - 803	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	120,536.01	0.00
14	D - 805	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRA	36,647.90	0.00
14	D - 807	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	73,096.46	0.00
14	D - 809	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	97,554.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 91,204.16	159,220.66	68,016.50	0.00
26	D - 1185	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		60,928.40	0.00	
31	D - 2547	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		98,292.26	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,087.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	31,662.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	31,440.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,898.90	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	927.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 107,536.52	192,919.32	85,382.80	0.00
26	D - 1183	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		2,305.30	0.00	
26	D - 1186	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		86,643.70	0.00	
31	D - 2548	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		103,970.32	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,620.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	39,746.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	39,467.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	2,384.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,164.60	

			SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	15,426.16	26,833.96	11,407.80	0.00
26	D - 1187	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.			10,904.50	0.00	
31	D - 2553	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D			15,929.46	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			0.00	434.30	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	5,232.40	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	5,141.30	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			0.00	357.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT			0.00	242.80	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,913.16	37,023.06	15,109.90	0.00
26	D - 1176	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		14,762.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	463.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,033.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,984.50	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	421.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2630	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D	22,260.16	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	206.00

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 24,065.42	42,848.82	18,783.40	0.00
26	D - 1182	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		18,352.20	0.00	
31	D - 1800	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		24,496.62	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	576.20	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,744.10	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,682.80	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	524.30	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	256.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,030.17	0.00	27,030.17	0.00
31	D - 1800	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	24,496.62	
31	D - 1801	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,533.55	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,856.70	296,699.41	284,842.71	0.00
26	D - 1179	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		11,200.00	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	3,775.50	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	269,822.21	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,645.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,600.00	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		285,499.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,728.84	0.00	28,728.84	0.00
13	D - 1451	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	28,728.84	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,413.40	0.00	12,413.40	0.00
31	D - 2523	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	12,413.40	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,801.60	0.01	1,801.61	0.00
31	D - 2522	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	1,801.60	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,184.99	606.24	262,791.23	0.00
26	D - 1252	COMPROBACION DE GASTOS DEL AREA DE ELIMINACION DE		606.24	0.00	
31	D - 1538	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	14,414.86	
31	D - 1540	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	96,997.95	
31	D - 1543	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		0.00	19,803.57	
31	D - 2521	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	390.36	
22	D - 957	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3234-05/11/2011 ALI		0.00	14,374.25	
22	D - 958	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3236-05/11/2011 ALI		0.00	97,010.14	
22	D - 959	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3235-05/11/2011 ALI		0.00	19,800.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,606.75	0.00	10,606.75	0.00
13	D - 1434	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL PAGO DE VIATICOS DE		0.00	5,050.00	
31	D - 2520	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,556.75	
SUBCUENTA 092Q00105 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.01	0.00	0.01	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372.46	0.00	372.46	0.00
31	D - 2495	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	255.77	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	116.69	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			777,874.28	0.00	777,874.28	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	162,462.69	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	256,637.23	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	231,255.96	
31	D - 2462	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR		0.00	54,278.99	
31	D - 2464	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LOS INSTRUCTOR		0.00	1,517.71	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	71,721.70	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			629,410.29	0.00	629,410.29	0.00
31	D - 2506	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	200,819.97	
31	D - 2518	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	202,579.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2554 MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D 0.00 226,010.92

SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			427.42	0.00	427.42	0.00
31	D - 2519	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	427.42	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,969.09	8,408.00	28,377.09	0.00
31	D - 2524	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	18,918.06	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,408.00	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	

SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,115.08	0.00	48,115.08	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	8,000.00	
09	D - 876	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPA		0.00	40,115.08	

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 2525	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	16,700.00	
12	D - 875	PARA REGLAMENTO DE TRANSITO		0.00	33,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,536.90	10,511.40	23,048.30	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,000.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,000.00	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		10,511.40	0.00	
14	D - 856	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	1,048.30	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,437.00	10,511.40	17,948.40	0.00
31	D - 1864	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		10,511.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	150.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,516.40	
14	D - 801	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	5,432.66	
14	D - 853	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	300.18	
14	D - 854	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	232.92	
14	D - 855	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	1,316.24	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,522.00	0.00	19,522.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,554.80	
14	D - 799	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	14,967.20	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,667.80	0.00	65,667.80	0.00
31	D - 1794	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	17,665.00	
31	D - 1795	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,270.50	
31	D - 1796	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	1,595.18	
31	D - 1797	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	282.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1798	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	349.26		
31	D - 1799	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	4,240.78		
31	D - 1864	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	0.00	10,511.40		
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	0.00	29,226.60		
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	526.74		
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			826.10	0.00	826.10	0.00
14	D - 797	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	826.10	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,007.15	0.00	5,007.15	0.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,878.00	
14	D - 795	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	3,129.15	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,450.35	17,665.00	252,115.35	0.00
31	D - 1794	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		17,665.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	26,400.00	
14	D - 793	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	225,715.35	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,328.80	2,318.80	990.00	0.00
31	D - 1795	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,270.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	
14	D - 856	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		1,048.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,668.42	2,911.42	1,243.00	0.00
31	D - 1796	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		1,595.18	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	
14	D - 855	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		1,316.24	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 295.26	515.26	220.00	0.00
31	D - 1797	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		282.34	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	110.00	
14	D - 854	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		232.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 376.04	649.44	273.40	0.00
31	D - 1798	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		349.26	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	136.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	136.70	
14	D - 853	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		300.18	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			702.52	0.00	702.52	0.00
14	D - 791	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	702.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,123.66	4,240.78	34,364.44	0.00
31	D - 1799	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		4,240.78	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	4,240.78	
14	D - 789	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	30,123.66	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.98	0.00	1.98	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1.98	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,086.08	0.00	3,086.08	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,086.08	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,940.47	0.00	1,940.47	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,940.46	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,998.90	0.00	10,998.90	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,998.90	
SUBCUENTA 092Q00105 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2828 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00 10,500.00

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			620,425.91	0.00	620,425.91	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	238,500.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	371,477.14	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,448.77	

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,150,768.30	0.00	1,150,768.30	0.00
01	D - 171	PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICI		0.00	1,000,000.00	
31	D - 2549	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	23,327.00	
31	D - 2551	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	29,400.00	
31	D - 2552	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	2,323.63	
31	D - 2553	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	15,929.46	
31	D - 2555	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	57,528.05	
31	D - 2630	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	22,260.16	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,816.12	8,408.00	25,224.12	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,408.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	16,816.09	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.70	0.00	0.70	0.00

31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.70	
----	----------	--	--	------	------	--

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351,345.62	325,277.90	676,623.52	0.00
26	D - 1176	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	14,762.90	
26	D - 1179	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	11,200.00	
26	D - 1182	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	18,352.20	
26	D - 1183	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	2,305.30	
26	D - 1184	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	14,625.00	
26	D - 1185	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	60,928.40	
26	D - 1186	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	86,643.70	
26	D - 1187	MOVIMIENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	10,904.50	
31	D - 2543	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		325,277.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	3,915.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	158,524.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	166,753.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	4,050.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	66,609.22	
14	D - 829	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	50,627.60	
14	D - 831	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRI		0.00	6,421.80	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 246.80	6,496.80	6,250.00	0.00
31	D - 1808	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		75.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,025.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	225.00	
14	D - 831	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRI		6,421.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,194.40	4,834.30	218,028.70	0.00
31	D - 1807	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		4,834.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	1,620.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	115,613.80	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,240.00	
14	D - 809	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	97,554.90	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			685,000.00	73,104.05	758,104.05	0.00
31	D - 1805	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		62,304.05	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	10,800.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	725,963.40	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		10,800.00	0.00	
14	D - 788	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE G		0.00	21,340.65	

			SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,762.18	0.00	13,762.18	0.00
14	D - 828	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	13,762.18	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,396.39	226.85	32,623.24	0.00
31	D - 1806	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		226.85	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	750.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,514.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,769.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	750.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	3,480.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 825 RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S 0.00 10,360.14

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410,827.55	44,822.68	455,650.23	0.00
31	D - 1804	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		44,822.68	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		0.00	82,654.08	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	267.10	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	38,619.80	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	39,416.20	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	267.10	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,418.00	
14	D - 824	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	293,007.95	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,055.11	0.00	44,055.11	0.00
31	D - 1810	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	142.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	228.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,823.20	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,082.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	228.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,144.00	
14	D - 822	RECURSO PARA EL PAGO DE LA NOMINA EN EL RUBRO DE S		0.00	24,407.31	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,339.74	0.00	81,339.74	0.00
31	D - 1811	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	178.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	286.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	11,077.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	11,403.10
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	286.30
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	1,436.00
14	D - 820	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	0.00	56,672.34

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,536.22	42.10	21,578.32	0.00
31	D - 1813	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		39.10	0.00	
31	D - 1814	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		3.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	47.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	954.50	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	960.60	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	47.00	
14	D - 817	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	19,569.22	

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,495.24	0.00	9,495.24	0.00
31	D - 1812	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	5,161.04	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		0.00	50.70	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,960.70	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,018.10	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		0.00	50.70	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	254.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,421.86	0.00	51,421.86	0.00
31	D - 1813	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	39.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM	0.00	63.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	2,437.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	2,509.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	0.00	63.00
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	315.80
14	D - 816	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	0.00	45,994.46

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,600.85	0.00	37,600.85	0.00
31	D - 1814	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	3.00	
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2.05	
14	D - 814	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	37,595.80	

SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,223.80	22,223.80	0.00
31	D - 2540	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		22,223.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,223.80	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			448,085.55	18,262.68	466,348.23	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		0.00	25,000.00	
31	D - 1804	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	44,822.68	
31	D - 1805	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	62,304.05	
31	D - 1806	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	226.85	
31	D - 1807	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	4,834.30	
31	D - 1808	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	75.00	
31	D - 1809	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	829.44	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		0.00	3,300.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,932.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		18,262.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	18,020.11
31	D - 2827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	242.57
14	D - 807	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	0.00	73,096.46
14	D - 811	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	0.00	225,664.77

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,020.50	144,685.65	180,706.15	0.00
31	D - 1809	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		829.44	0.00	
31	D - 1810	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		142.00	0.00	
31	D - 1811	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		178.10	0.00	
31	D - 1812	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		5,161.04	0.00	
31	D - 2541	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		16,875.30	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		0.00	517.64	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		0.00	125,498.51	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,875.30	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,166.80	
31	D - 2804	ADICION SEGURIDAD PUBLICA #1 CAP 1000 CIERRE DEL E		121,499.77	0.00	
14	D - 805	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRA		0.00	36,647.90	

SUBCUENTA 092Q00105 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,536.01	0.00	120,536.01	0.00
14	D - 803	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	120,536.01	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,047.24	0.01	25,047.25	0.00
31	D - 2490	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	10,239.30	
31	D - 2530	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	14,807.94	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2829 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.01 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,255.56	0.00	13,255.56	0.00
31	D - 2532	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	13,255.56	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,145.07	0.00	5,145.07	0.00
31	D - 2531	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	5,145.05	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.02	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,596,219.04	0.00	1,596,219.04	0.00
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		0.00	305,880.96	
26	D - 1252	COMPROBACION DE GASTOS DEL AREA DE ELIMINACION DE		0.00	606.24	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,289,731.84	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
31	D - 2533	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,080.96	0.00	92,080.96	0.00
12	D - 1450	GASOLINA PAGO DE VIATICOS DE INSTRUCTORES QUE DIE		0.00	56,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2534 MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D 0.00 35,680.96

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			834,271.28	2,141.17	836,412.45	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	208,824.97	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		0.00	39,139.32	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	82,857.13	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	139,888.47	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	36,715.14	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	80,882.24	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,141.17	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,141.26	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	245,963.92	

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,695.59	0.00	557,695.59	0.00
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		0.00	5,500.00	
31	D - 2489	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	344,574.15	
31	D - 2547	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	98,292.26	
31	D - 2548	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	103,970.32	
31	D - 2550	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	5,358.86	

SUBCUENTA 092Q00105 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.45	0.00	0.45	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,816.39	8,408.00	25,224.39	0.00
31	D - 2535	MOVIMIENTOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE D		0.00	16,816.06	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,408.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	0.30	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
SUBCUENTA 092Q00105 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,182.00	0.00	38,182.00	0.00
12	D - 1429	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		0.00	14,500.00	
12	D - 1430	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		0.00	7,800.00	
12	D - 1431	VIATICO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE		0.00	25.00	
08	D - 245	PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL SER		0.00	10,351.37	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	5,505.63	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589.67	0.00	589.67	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	489.67	
09	D - 877	PARA IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRNASITO MUNICIPA		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,867.60	0.00	1,867.60	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,867.60	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		19,583,234.14	29,794,816.83	45,624,595.92	3,753,455.05



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,383.09	0.00	266,383.09	0.00
30	D - 1642	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE JUGUETE A C		0.00	2,499.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,712.10	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	253,172.99	
21	D - 928	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,999.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,898,428.00	5,633,962.00	11,532,390.00	0.00
31	D - 1672	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR		0.00	5,633,962.00	
31	D - 1721	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	375,000.00	
31	D - 1839	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	4,000,000.00	
31	D - 1841	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	110,000.00	
31	D - 2639	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	900,000.00	
31	D - 2646	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	110,000.00	
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	403,428.00	
31	D - 2826	CIERRRE PRESUPUESTAL 2011		5,633,962.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,437.60	11,437.60	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		11,437.60	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11,437.60	
SUBCUENTA 092A00100 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 280,632.00	313,412.00	4.00	32,776.00
31	D - 2704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		280,636.00	0.00	
				32,776.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2829 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT 0.00

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,973.65	1,740.00	28,713.65	0.00
27	D - 1217	BOX LUNCH		0.00	19,140.00	
09	D - 235	50 SILLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA MISA DE ACCIÓN		0.00	464.00	
09	D - 236	LONA DE 10 X 15 METROS PARA LA ESCUELA PRIMARIA GE		0.00	1,740.00	
31	D - 2762	LONA PARA JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO		1,740.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	7,369.65	

SUBCUENTA 092A02102 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,547.20	0.00	4,547.20	0.00
09	D - 168	BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE PREVENCIONES Y DERECHO		0.00	4,547.20	

SUBCUENTA 092D00112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,480.00	0.00	9,480.00	0.00
09	D - 324	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PEDIMENT		0.00	9,480.00	

SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 573,524.44	668,566.00	95,041.56	0.00
31	D - 2766	REQUERIMIENTO DE GRUPO VERSATIL PARA APOYO AL COP		29,000.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,200.60	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		639,566.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	49.42	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	93,791.54	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234.00	0.00	234.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	234.00	
SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
31	D - 2707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	110,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.40	0.00	14.40	0.00
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14.40	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,881.10	0.00	38,881.10	0.00
07	D - 170	ADQUISICION DE UNA VINILONA DE 18 x 50 MTS, CON MO		0.00	20,881.10	
12	D - 260	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		0.00	812.00	
12	D - 261	PAGO DE CRISTAL INTERMEDIO DE LADO IZQUIERDO CAMIO		0.00	1,392.00	
12	D - 262	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO, TRASERO DE CAMION		0.00	6,312.00	
31	D - 2698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,802.00	
14	D - 352	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMOVIL		0.00	1,682.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,224.06	0.00	5,224.06	0.00
05	D - 179	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	5,224.06	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,136,158.66	198,184.00	2,334,342.66	0.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	70,630.08	
31	D - 1677	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE		76,500.00	0.00	
31	D - 1736	COMPROBACION DEL PRIMER PAGO A PRESTADORES DE SERV		0.00	76,500.00	
09	D - 226	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE		0.00	316,500.00	
09	D - 227	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE		0.00	153,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		121,684.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	386,339.98	
21	D - 922	MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE		0.00	1,299,200.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	32,172.60	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,517.57	147,538.97	445,056.54	0.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	29,754.00	
23	D - 1114	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 AMPL		0.00	122,367.30	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		147,538.97	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	280,407.24	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	12,528.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,221.99	0.00	419,302.68	180,919.31
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	70,630.08	
09	D - 226	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE		0.00	316,500.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	32,172.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			739,882.00	122,367.30	164,649.30	697,600.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	29,754.00	
23	D - 1107	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PROGRAMA DE RESCAT		122,367.30	0.00	
23	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 AMPL		0.00	122,367.30	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	12,528.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,000.00	76,500.00	229,500.00	0.00
31	D - 1677	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE		76,500.00	0.00	
31	D - 1736	COMPROBACION DEL PRIMER PAGO A PRESTADORES DE SERV		0.00	76,500.00	
09	D - 227	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE		0.00	153,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.59	264,506.45	122,367.30	142,159.74
23	D - 1110	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP		122,367.30	0.00	
23	D - 1114	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 AMPL		0.00	122,367.30	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		142,139.15	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588,491.00	0.00	588,491.00	0.00
31	D - 2705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	588,491.00	

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,760.00	0.00	244,760.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	244,760.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,818,883.20	21,345,618.20	12,526,735.00	0.00
31	D - 2688	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA P.D. 948 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011		0.00	6,156,883.00	
31	D - 2805	SUBSIDIOS OTORGADOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL EJE		21,345,618.20	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	663.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		0.00	140,809.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		0.00	300,504.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,764.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		0.00	367,559.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,124.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		0.00	218,780.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		0.00	129,823.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		0.00	160,939.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,586.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR		0.00	149.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,253.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		0.00	1,094,726.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		0.00	229,780.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	15,322.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		0.00	111,935.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR		0.00	191,567.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR		0.00	1,343.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	177,229.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR		0.00	197,994.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,342.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR		0.00	528,240.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	299.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	0.00	177,856.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	0.00	839,912.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	141.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	0.00	144,657.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	0.00	143,210.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,816.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	0.00	131,028.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	28,279.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	0.00	160,922.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,565.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	0.00	189,594.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,667.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	0.00	164,714.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	943.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	0.00	301,327.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	0.00	176,044.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	0.00	447.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477,451.94	2,538.00	479,989.94	0.00
31	D - 1708	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3657 DEL 06/12/		0.00	16,739.00	
31	D - 1709	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4336 DEL 30/12/		0.00	1,864.00	
31	D - 1711	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4337 DEL 30/12/		0.00	9,731.00	
05	D - 24	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	34,548.44	
05	D - 25	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,863.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	392,452.46	
31	D - 2792	DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL SEGUN ACUE		2,395.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		143.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	2,538.00	
06	D - 89	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	20,254.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			584,197.73	0.00	584,197.73	0.00
31	D - 1831	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	1,856.00	
31	D - 1832	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	3,909.98	
31	D - 1833	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	1,954.99	
31	D - 1834	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	10,349.52	
31	D - 1835	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL SERVICIO FUNERARI		0.00	3,500.00	
31	D - 1836	APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES EN EL F		0.00	15,000.00	
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	547,627.24	
SUBCUENTA 092L00115 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
31	D - 2709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,500.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
31	D - 2702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	413,000.00	
06	D - 65	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG		0.00	40,000.00	
06	D - 66	ENTREGA DEL RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SE		0.00	22,000.00	
06	D - 67	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG		0.00	30,000.00	
06	D - 68	ENTREGA DE RECURSO DEL PROIGRAMA MICROCREDITOS (SE		0.00	25,000.00	
06	D - 69	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG		0.00	40,000.00	
06	D - 70	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE MICROCREDITOS (0.00	20,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	D - 71	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	40,000.00
06	D - 72	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	40,000.00
06	D - 73	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	20,000.00
06	D - 74	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	30,000.00
06	D - 75	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SE	0.00	20,000.00
06	D - 76	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	15,000.00
06	D - 77	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	40,000.00
06	D - 78	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	5,000.00
06	D - 79	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	20,000.00
06	D - 80	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	30,000.00
06	D - 82	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	25,000.00
06	D - 83	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITO (SEGU	0.00	10,000.00
06	D - 84	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE MICROCREDITOS (0.00	40,000.00
06	D - 85	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE MICROCREDITOS (0.00	40,000.00
06	D - 87	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG	0.00	35,000.00

SUBCUENTA 092000141 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434,237.50	205,762.50	640,000.00	0.00
31	D - 1660	SE REQUIERE LA APLICACIÓN DEL TRASPASO EXTERNO PAR		205,762.50	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	320,000.00	
21	D - 895	COMPROBACION DEL EGRESO 1324-30/11/2011 PAGO A SOC		0.00	320,000.00	

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,895.10	643,013.81	1,243,908.91	0.00
20	D - 1085	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACIÓN DE EQUIP		100,000.00	0.00	
20	D - 1086	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACION DE EQUIP		89,935.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	D - 1088	TRASPASO DE RECURSOS PARA DONACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	87,843.06	0.00
20	D - 1089	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR DONACIÓN DE EQUIP	133,873.12	0.00
20	D - 1090	TRASPASO DE RECURSOS PARA DONACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	107,942.69	0.00
20	D - 1348	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE CÓMPU	0.00	618,976.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	123,419.81	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT	0.00	509,729.15
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	115,203.76

SUBCUENTA 092000141 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,957,773.29	0.00	11,957,773.29	0.00
31	D - 1610	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PARA PE		0.00	593,000.00	
31	D - 1611	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PARA PE		0.00	593,000.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	10,771,773.29	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,750.20	31,026.00	32,776.20	0.00
31	D - 2712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,750.20	
31	D - 2779	50 BOX LUNCH, PARA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2011,		1,914.00	0.00	
31	D - 2780	SONIDO PARA 500 PERSONAS, PARA EL DIA 4 DE DICIEMB		4,060.00	0.00	
31	D - 2790	RENTA DE 4 AUTOBUSES, PARA LA CD. DE TOLUCA, SOLIC		25,052.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	31,026.00	

SUBCUENTA 092000153 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	128,644.00	128,644.00	0.00
31	D - 2732	BOX LUNCH PARA SEMANA DE VACUNACION		104,991.60	0.00	
31	D - 2734	VINILONA PARA PRIMERA SEMANA DE VACUNACION		14,372.40	0.00	
31	D - 2735	MICROBUSES PARA PRIMERA JORNADA DE VACUNACION		9,280.00	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	128,644.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,940.88	0.00	52,940.88	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	52,940.88	
SUBCUENTA 092Q00105 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,300.00	0.00	104,300.00	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	104,300.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,009.83	0.00	45,009.83	0.00
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1.83	
13	D - 309	DESPENSA BASICA		0.00	45,008.00	
	CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	36,931,902.96	25,747,240.28	22,683,710.07	39,995,433.17
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,436,685.63	0.00	1,478,895.21	(5,915,580.84)
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMB		0.00	1,478,895.21	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,590,749.21	24,142,878.18	8,483,547.73	7,068,581.24
31	D - 1850	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 4016 D		5,155.36	0.00	
31	D - 2824	CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011		23,907,957.32	0.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	6,928,889.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	D - 525	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3627 D	129,765.50	0.00
16	D - 587	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3626 D	100,000.00	0.00
05	E - 3626	6TO. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	100,000.00
05	E - 3627	PAGO SALDO, TENIS PARA CABALLERO PARA PERSONAL SIN	0.00	129,765.50
26	E - 4002	9NO. PAGO A CUENTA REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPEDIE	0.00	260,000.00
26	E - 4008	16TO. PAGO A CUENTA, REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPED	0.00	349,236.80
26	E - 4009	14TO. PAGO A CUENTA, REGISTRO DEL PASIVO DE RECONO	0.00	510,500.26
26	E - 4016	8VO. PAGO A CUENTA, IMPRESORA Y SOTWARE REQUERIDO	0.00	5,155.36
27	E - 4071	10MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-792-11, PAGO POR	0.00	200,000.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,760,422.49	1,604,362.10	11,116,905.03	27,247,879.56
31	D - 1849	RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DE R		1,604,362.10	0.00	
31	D - 1850	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 4016 D		0.00	5,155.36	
31	D - 2826	CIERRRE PRESUPUESTAL 2011		0.00	5,633,962.00	
31	D - 2828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,088,664.61	
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	1,000,496.43	
31	D - 2830	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		0.00	11.33	
16	D - 525	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3627 D		0.00	129,765.50	
16	D - 587	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3626 D		0.00	100,000.00	
05	E - 3618	PAGO SALDO PAÑO REQUERIDO POR EL AREA DE SERVICIOS		0.00	73,533.50	
05	E - 3619	4TO. PAGO A CUENTA, MOTOBOMBAS, DESMALEZEDORAS Y P		0.00	100,000.00	
05	E - 3620	1ER. PAGO A CUENTA, RENTA DE CARPAS PARA EL SERVIC		0.00	50,000.00	
05	E - 3621	9NO. PAGO A CUENTA, SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS D		0.00	100,000.00	
05	E - 3622	2DO. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	200,000.00	
05	E - 3623	SESEGUNDA ROPA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PANT		0.00	150,000.00	
05	E - 3624	PAGO SALDO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	33,613.78	
05	E - 3625	6TO. PAGO A CUENTA, CAMISOLA, PANATLON DE GABARDIN		0.00	150,000.00	
05	E - 3628	4TO. PAGO A CUENTA, MANUAL DE INFORMATICA PARA USU		0.00	58,800.00	
05	E - 3629	4TO. PAGO A CUENTA, POR REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO		0.00	100,000.00	
05	E - 3630	8VO. PAGO A CUENTA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		0.00	100,000.00	
05	E - 3631	7MO. PAGO A CUENTA POR RODILLO, PINTURA DE HULE CL		0.00	94,894.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	E - 3632	3ER. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	66,386.22
05	E - 3633	PAGO SALDO, ADQUISICION DE MATERIAL MENOR PARA BRI	0.00	354,105.05
05	E - 3634	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-2082-09 ALQUILER DE	0.00	100,000.00
05	E - 3635	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2882-09 VESTUARIO P	0.00	26,466.50
26	E - 4003	19NO. PAGO A CUENTA ADQUISICIÓN DE BUSTOS, RELIEVE	0.00	137,489.60
26	E - 4004	16TO. PAGO A CUENTA, MUEBLES PARA CONTROL VEHICULA	0.00	20,857.31
26	E - 4005	PAGO SALDO, SERVICIO INTEGRAL PARA JUEGOS DEPORTIV	0.00	41,712.00
26	E - 4006	PAGO SALDO, FOLLETO RESULTADOS PARA NUESTRAS FAMIL	0.00	56,553.31
26	E - 4007	1ER. PAGO A CUENTA, 670 M2 DE MANTA DE TELA DIFUSI	0.00	33,446.69
26	E - 4010	9NO. PAGO A CUENTA, ADQUISICION DE MATERIALES PARA	0.00	170,058.93
26	E - 4011	10MO. PAGO A CUENTA, COMPRA DE JUGUETES APRA EL DI	0.00	30,000.00
26	E - 4012	PAGO SALDO, EQUIPO Y PROTECCION PARA EL DEPARTAMEN	0.00	28,383.00
26	E - 4013	2DO. PAGO A CUENTA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEH	0.00	113,375.39
26	E - 4014	PAGO SALDO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	69,867.96
26	E - 4015	8VO. PAGO A CUENTA, SOL. PAGO 3000-25 PIM-AD-04-06	0.00	58,823.52
26	E - 4017	4TO. PAGO A CUENTA, PRESENTACION DE SERVICIOS DE T	0.00	31,223.15
26	E - 4018	4TO. PAGO A CUENTA, DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS	0.00	38,350.00
26	E - 4019	4TO. PAGO A CUENTA, MEZCLA 3/4 A FINOS Y EMULSIÓN	0.00	143,338.40
27	E - 4068	PAGO SALDO DE LA CXP 03-993-09, PRODUCCION DE UN	0.00	28,750.00
27	E - 4069	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1621-09 DIFUSION IN	0.00	28,750.00
27	E - 4070	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-994-09, TRANSMISION	0.00	80,500.00
27	E - 4073	12VO PAGO A CUENTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRE	0.00	65,649.93
27	E - 4074	PAGO(13) A CUENTA DE LA CXP 08-2162-07 LLANTAS PAR	0.00	25,820.53
27	E - 4075	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1738-09 DIFUSION IN	0.00	100,000.00
31	E - 4536	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	0.00	12,262.51
31	E - 4537	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	0.00	12,262.51
31	E - 4538	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	0.00	12,262.51
31	E - 4539	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	0.00	12,262.51
31	E - 4540	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	0.00	12,262.51
31	E - 4541	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	0.00	12,262.51
31	E - 4542	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	0.00	12,262.51
31	E - 4543	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	0.00	12,262.51



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,947,975.20	0.00	1,604,362.10	(6,552,337.30)
31	D - 1849	RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DE R		0.00	1,604,362.10	
	CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,468,102.39	5,991,131.08	11,618,808.26	22,840,425.21
SUBCUENTA 092A00100 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,500.00	0.00	3,329.80	18,170.20
21	D - 927	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		0.00	3,329.80	
SUBCUENTA 092A00101 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	D - 5	TRANSFERNCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION		0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	16,000.00	54,000.00
30	D - 1437	COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA DIFUSIÓN GUBERNAME		70,000.00	0.00	
30	D - 1453	COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA COORDINACIÓN DE CO		0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,683,450.00	2,557,665.95	1,847,919.98	2,393,195.97
07	D - 100	PANTALLA GIGANTE PARA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DEL		0.00	743,850.00	
07	D - 101	PANTALLA GIGANTE PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES		0.00	939,600.00	
27	D - 1192	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA ME		0.00	0.00	
27	D - 1193	ESTRUCTURA TIPO ESCENARIO CON DOS TORRES MODULAES		0.00	0.00	
30	D - 1415	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE TELEVISIONES Y		2,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1424	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LO NECESARIO PARA EL PR	0.00	26,000.00	
30	D - 1432	PANTALLAS PARA LA DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL A LA CIUD	0.00	63,999.98	
30	D - 1433	DVD'S PARA LA DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIE	0.00	4,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	27,665.95	0.00	
01	D - 3	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE PA	530,000.00	0.00	
21	D - 899	GABINETE DE MADERA PARA PANTALLA	0.00	70,470.00	

SUBCUENTA 092A00103 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
30	D - 1415	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE TELEVISIONES Y		0.00	2,000,000.00	
30	D - 1437	COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA DIFUSIÓN GUBERNAME		0.00	70,000.00	
01	D - 3	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE PA		0.00	530,000.00	
01	D - 4	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION		0.00	400,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
01	D - 4	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION		400,000.00	0.00	
01	D - 5	TRANSFERNCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION		150,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,000.00	25,520.00	480.00
30	D - 1424	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LO NECESARIO PARA EL PR		26,000.00	0.00	
30	D - 1452	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS PARA LLEVAR A CABO EL PRO		0.00	25,520.00	

SUBCUENTA 092D00112 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,800.00	8,643.64	0.00	42,443.64
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,643.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	879.00	879.00	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		0.00	879.00	
16	D - 882	TRASPASO PARA CUBRIR COMPROBACION DE GASTOS DEL SE		879.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			460,496.00	43,000.00	0.00	503,496.00
31	D - 1662	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA ADQUISICION DE DOS		43,000.00	0.00	
31	D - 1673	MARTILLOS NECESARIOS PARA DEMOLICION DE OBRAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,717.79	0.00	43,000.00	156,717.79
31	D - 1662	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA ADQUISICION DE DOS		0.00	43,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87.40	36.60	0.00	124.00
31	D - 2829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALDOS CIERRE 2011 CAPIT		36.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	17,991.60	12,008.40
21	D - 901	4 COMPUTADORAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DE		0.00	17,991.60	
SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,000.00	0.64	215,706.64	54,294.00
09	D - 169	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		0.00	215,706.64	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.64 0.00

SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,360.00	0.00	53,974.80	12,385.20
21	D - 901	4 COMPUTADORAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DE		0.00	53,974.80	

SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,000.00	0.96	323,559.96	46,441.00
09	D - 169	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		0.00	215,706.64	
09	D - 169	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		0.00	107,853.32	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.64	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,810.00	0.00	3,810.00	0.00
05	D - 183	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	3,810.00	

SUBCUENTA 092H00125 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232.00	0.00	232.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		232.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,761.20	0.00	2,761.20	0.00
05	D - 181	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICA		0.00	2,761.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			936,992.09	0.00	898,585.24	38,406.85
12	D - 1419	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		0.00	59,968.22	
12	D - 1420	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		0.00	47,404.73	
12	D - 1421	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO		0.00	791,212.29	
SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,993.27	7,993.27	0.00
19	D - 1285	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		7,993.27	0.00	
29	D - 1329	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	7,993.27	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,673.19	314,909.44	293,367.68	39,214.95
16	D - 1284	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC		300,000.00	0.00	
29	D - 1331	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	0.00	
31	D - 1661	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	293,367.68	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		14,909.44	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,061.60	15,938.40	0.00	60,000.00
31	D - 2731	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAP TOP P		15,938.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,604,400.00	0.00	1,391,906.24	212,493.76
09	D - 238	SE SOLICITA LA COMPRA DE VEHICULOS PARA LA DIRECCI		0.00	1,391,906.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,999.97	0.07	0.00	4,000.04
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.07	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,999.98	0.77	0.00	4,000.75
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.77	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,999.96	0.06	0.00	9,000.02
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.06	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,872.44	0.00	218,592.72	13,279.72
09	D - 237	REQUERIDO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES OPE		0.00	218,592.72	
SUBCUENTA 092L00116 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,715.00	0.00	130,700.00	15.00
08	D - 144	EQUIPO DE DIGITALIZACION (SCANNER) PARA LA PRESENT		0.00	0.00	
08	D - 2810	SCANNER, SOLICITADO POR LA SUBTESORERIA DE EGRESOS		0.00	130,700.00	
SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,000.02	0.00	110,000.02	0.00
01	D - 10	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD		0.00	110,000.02	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			352.00	0.00	352.00	0.00
09	D - 278	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		0.00	352.00	
SUBCUENTA 092N00146 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216.84	0.00	216.84	0.00
09	D - 277	TRASPASO EXTRENO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUB		0.00	216.84	
SUBCUENTA 092O00141 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,532.68	14,766.34	0.00	233.66
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		14,766.34	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,922.77	0.00	14,766.34	156.43
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	14,766.34	
SUBCUENTA 092O00141 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,401.04	0.00	22,469.20	5,931.84
21	D - 900	10 NO BREAK, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EDU		0.00	22,469.20	
SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,483.80	409.00	0.00	32,892.80
05	D - 28	ADQUISICION DE TELEFONO PARA LA OFICINA DEL ENLACE		409.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,490.00	0.00	409.00	2,081.00
05	D - 28	ADQUISICION DE TELEFONO PARA LA OFICINA DEL ENLACE		0.00	409.00	
SUBCUENTA 092O00150 EDIFICIOS Y LOCALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
30	D - 1712	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE UN INMUEBLE E		1,800,000.00	0.00	
30	D - 1714	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3985 DEL 22/12/		0.00	1,800,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,684.40	0.00	893,563.17	(815,878.77)
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	893,563.17	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,050.96	17,787.84	92,050.96	17,787.84
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		17,787.84	0.00	
12	D - 320	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		0.00	92,050.96	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,302.59	0.00	23,302.59	0.00
12	D - 319	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		0.00	23,302.59	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,080.00	0.00	16,080.00	0.00
12	D - 321	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		0.00	16,080.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,042.16	262,867.10	0.00	269,909.26
23	D - 1100	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		131,433.55	0.00	
12	D - 319	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		23,302.59	0.00	
12	D - 320	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		92,050.96	0.00	
12	D - 321	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 133 LINTERNAS PARA		16,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,605,414.01	0.00	0.01	8,605,414.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
CUENTA 8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,724,326.50	81,685,137.34	165,738,747.11	186,670,716.73
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,751,154.78	0.00	325,967.53	1,425,187.25
31	D - 1557	PAGO DE LA ESTIMACION I DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		0.00	325,967.53	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 693,987.71	1,536,501.83	41.41	842,472.71
31	D - 2588	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON		0.00	41.41	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2757	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	437,948.48	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	1,098,553.35	0.00

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,666,076.82	1,200,041.41	7,251,771.06	21,614,347.17
13	D - 1425	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		0.00	2,671,576.85	
31	D - 1513	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-021		0.00	557,942.70	
31	D - 1524	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		1,200,000.00	0.00	
31	D - 1545	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	366,061.50	
31	D - 1547	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO T		0.00	631,485.14	
31	D - 1641	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR		0.00	2,141,575.16	
31	D - 2569	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		0.00	0.00	
31	D - 2588	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CON		41.41	0.00	
20	D - 872	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		0.00	862,321.19	
21	D - 920	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	20,808.52	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,344.41	0.00	115,344.41	0.00
05	D - 205	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		0.00	115,344.41	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 337,678.60	337,678.60	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		337,678.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,043.49	16,634.51	0.00	22,678.00
31	D - 2764	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		16,634.51	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,678.00	(22,678.00)
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	22,678.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,657,333.29	420,910.63	325,930.28	1,752,313.64
14	D - 1426	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		0.00	100,000.00	
31	D - 2566	PAGO DE LA ESTIMACION NUM.3(TRES) FINIQUITO DEL C		0.00	225,930.28	
31	D - 2740	ESTIMACION 04 Y FINIQUITO, CONTRATO TLAL-DGOP-FISM		152,780.81	0.00	
31	D - 2741	ESTIMACION 05 FINIQUITO, FISM-AD-002-10		15,868.94	0.00	
31	D - 2758	PAGO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-008-10		11,735.95	0.00	
31	D - 2759	PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI		36,710.37	0.00	
31	D - 2761	PAGO DE ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO		44,607.54	0.00	
31	D - 2763	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		6,426.17	0.00	
31	D - 2781	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 Y FINIQUITO (CUATRO Y		1,248.39	0.00	
31	D - 2786	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLA-DGOP-		151,532.46	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,380,789.13	476,966.12	18,984,667.09	1,873,088.16
27	D - 1195	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	36,836.22	
27	D - 1196	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	362,184.75	
27	D - 1197	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		0.00	70,538.27	
27	D - 1199	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	91,220.11	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	D - 1200	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	162,587.72
27	D - 1201	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	209,020.25
27	D - 1203	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,128.05
27	D - 1205	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	D - 1206	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	D - 1207	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	D - 1208	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	D - 1209	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
27	D - 1210	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	18,444.00
27	D - 1211	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
27	D - 1215	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	0.00	229,104.65
27	D - 1216	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	74,391.77
28	D - 1319	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	26,380.07
28	D - 1320	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	78,473.41
28	D - 1322	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL	0.00	60,583.46
28	D - 1323	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL	0.00	34,698.50
28	D - 1325	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	0.00	98,223.85
28	D - 1337	ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLA	0.00	43,417.59
28	D - 1338	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	68,656.86
29	D - 1351	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	83,119.06
29	D - 1352	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	109,683.95
29	D - 1354	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINIQUITO) DEL C	0.00	49,466.52
29	D - 1355	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINIQUITO) DEL C	0.00	37,576.59
29	D - 1365	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	0.00	129,880.62
29	D - 1372	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	133,779.27
29	D - 1374	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	0.00	215,659.67
29	D - 1377	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	124,307.61
29	D - 1378	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	283,204.36
30	D - 1380	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	319,994.99
29	D - 1390	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
29	D - 1392	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
29	D - 1393	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	22,678.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	D - 1395	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	D - 1399	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	281,741.09
30	D - 1400	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	89,707.66
30	D - 1401	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	134,355.78
29	D - 1402	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	18,444.00
30	D - 1404	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
29	D - 1405	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	22,678.00
29	D - 1406	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
29	D - 1407	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	22,678.00
08	D - 141	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO (DOS Y FINI	34,749.28	0.00
29	D - 1438	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	14,268.00
30	D - 1458	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONBTRATO	0.00	0.00
30	D - 1459	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	289,087.65
30	D - 1460	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
30	D - 1461	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONBTRATO	0.00	0.00
30	D - 1462	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	295,696.46
30	D - 1463	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	181,142.42
30	D - 1464	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	162,542.55
30	D - 1465	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	132,995.20
30	D - 1466	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	289,894.47
30	D - 1467	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	261,328.89
30	D - 1468	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	275,957.35
30	D - 1469	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	289,098.50
30	D - 1470	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	0.00
30	D - 1471	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
30	D - 1472	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	264,468.91
30	D - 1473	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	67,187.58
30	D - 1474	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	15,625.56
30	D - 1475	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	74,926.68
30	D - 1478	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	137,577.93
30	D - 1481	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
30	D - 1482	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1483	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
30	D - 1484	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	25,262.72
30	D - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	33,577.06
30	D - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	287,599.91
30	D - 1487	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
30	D - 1488	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	82,974.54
30	D - 1490	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	0.00	0.00
31	D - 1493	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	241,973.45
31	D - 1494	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
31	D - 1495	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	70,696.41
31	D - 1496	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	225,105.53
31	D - 1550	PAGO DE LA 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	0.00	74,997.06
31	D - 1551	PAGO DE LA ESTIMACION NUM.3(TRES) FINIQUITO DEL C	0.00	0.00
31	D - 1564	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	0.00
31	D - 1565	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	116,622.79
31	D - 1566	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	73,650.57
31	D - 1567	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	74,442.12
31	D - 1568	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	7,875.24
31	D - 1569	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	299,988.25
31	D - 1570	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	297,768.46
31	D - 1571	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	66,634.43
31	D - 1572	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	77,988.83
31	D - 1573	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	65,535.87
31	D - 1574	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	42,451.50
31	D - 1575	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	64,908.98
31	D - 1576	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	71,899.98
31	D - 1577	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	130,255.72
31	D - 1580	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	119,520.45
31	D - 1581	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	72,473.72
31	D - 1582	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO (DOS FINIQUIT	0.00	100,855.85
31	D - 1583	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO (DOS FINIQUIT	0.00	98,013.33
31	D - 1584	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	0.00	303,019.22



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1585	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	72,271.91
31	D - 1586	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	40,491.41
31	D - 1587	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	289,706.07
31	D - 1588	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	233,429.99
31	D - 1589	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES Y FINIQUITO) DEL	0.00	3,861.74
31	D - 1592	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	10,911.86
31	D - 1612	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	100,083.17
31	D - 1613	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	0.00
31	D - 1614	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	75,360.73
31	D - 1615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	225,604.09
31	D - 1616	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	67,757.59
31	D - 1617	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	60,940.46
31	D - 1618	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	60,547.46
31	D - 1619	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	442,216.84	0.00
31	D - 1648	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	30,624.00
31	D - 1651	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	73,950.49
31	D - 1653	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	307,290.96
31	D - 1655	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	0.00	64,308.07
31	D - 1659	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE	0.00	756,482.61
31	D - 1665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	68,989.41
31	D - 1666	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	71,802.72
31	D - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NUM.3(TRES) FINIQUITO DEL C	0.00	0.00
31	D - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	30,158.27
31	D - 1688	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	44,323.26
31	D - 1692	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	156,837.61
31	D - 1693	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	14,578.12
31	D - 1694	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	120,809.46
09	D - 214	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
09	D - 215	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
09	D - 216	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
09	D - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	146,130.10
09	D - 220	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	49,648.42



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 221	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	155,048.78
09	D - 222	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	0.00	76,875.04
09	D - 223	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	0.00	84,339.70
09	D - 224	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	137,702.29
09	D - 225	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	207,712.99
12	D - 241	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
12	D - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO (DOS Y FINI	0.00	34,169.28
12	D - 265	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
12	D - 266	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	18,444.00
12	D - 267	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
12	D - 268	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
12	D - 284	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	344,946.77
12	D - 285	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	360,901.22
14	D - 366	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,172.18
14	D - 367	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	271,568.40
16	D - 582	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	180,882.46
16	D - 583	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,479.38
16	D - 585	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	39,440.00
21	D - 909	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	361,512.29
21	D - 910	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,482.24
21	D - 911	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	194,514.48
21	D - 912	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	372,210.58
21	D - 913	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	324,701.75
21	D - 914	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,324.92
22	D - 984	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	106,096.02
22	D - 986	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	374,985.31
22	D - 987	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,368.19

SUBCUENTA 092F00124 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,216.84	0.00	492,216.84	0.00
31	D - 1619	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		0.00	492,216.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			927,560.33	4,459,050.88	3,644,506.21	1,742,105.00
23	D - 1104	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION DOS		0.00	238,201.10	
23	D - 1119	ADICION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA QUINC		1,200,000.00	0.00	
23	D - 1128	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FIN (TRES FINIQUITO) CO		0.00	17,612.80	
23	D - 1129	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION DOS		0.00	53,210.52	
23	D - 1132	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECUR		0.00	9,574.32	
23	D - 1133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) DEL CONTRATO TL		0.00	364,341.71	
23	D - 1135	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		0.00	5,088.27	
23	D - 1137	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA CUARTA ESTI		0.00	39,370.90	
23	D - 1140	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	0.00	
23	D - 1141	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	1,702.70	
23	D - 1143	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M		0.00	16,336.25	
24	D - 1148	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECUR		0.00	7,408.24	
23	D - 1150	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	1,702.70	
26	D - 1154	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		0.00	5,032.75	
27	D - 1221	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICI		0.00	194,665.89	
27	D - 1223	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) CON RECURS		0.00	125,930.22	
27	D - 1224	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICI		0.00	209,498.77	
27	D - 1227	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	1,794.10	
27	D - 1228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NR (UNO NORMAL) CON R		0.00	219,420.31	
28	D - 1269	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 3ERA ESTIMACIO		0.00	313,192.61	
28	D - 1275	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) CON R		0.00	132,697.74	
24	D - 1296	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO CON REC		0.00	31,495.99	
29	D - 1301	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	
29	D - 1345	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	9,862.71	
31	D - 1527	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		217,503.00	0.00	
31	D - 1546	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	973,835.65	
31	D - 2778	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO Y FINIQUITO) D		26,657.54	0.00	
31	D - 2787	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP		380,779.50	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.01	0.00
15	D - 961	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	2,634,110.82	0.00
22	D - 972	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION	0.00	114,373.51
22	D - 973	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 1ERA ESTIMACION	0.00	130,518.85
22	D - 974	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI	0.00	0.00
22	D - 975	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICIP	0.00	148,677.45
22	D - 976	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) CON RECURSOS MUNICIP	0.00	139,234.77
22	D - 977	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) CON RECURSOS MUNICIP	0.00	48,610.67
22	D - 978	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICIP	0.00	91,114.71

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,079,004.11	1,500,000.00	2,274,159.34	304,844.77
27	D - 1230	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) CONTRATO TLAL-DG		0.00	0.00	
27	D - 1330	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) CONTRATO TLAL-DG		0.00	562,581.43	
30	D - 1489	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DEL		1,500,000.00	0.00	
31	D - 1505	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01		0.00	1,494,074.91	
31	D - 1527	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		0.00	217,503.00	
21	D - 921	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) CONTRATO TLAL-DG		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,334,110.89	1,326,795.06	2,659,105.09	1,800.86
23	D - 1068	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL		0.00	148,677.45	
23	D - 1069	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) CON RECURSOS FEDERAL		0.00	139,234.77	
23	D - 1070	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) CON RECURSOS FEDERA		0.00	48,610.67	
23	D - 1072	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL		0.00	91,114.71	
23	D - 1103	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS F		0.00	238,201.09	
23	D - 1118	ADICION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA QUINC		1,200,000.00	0.00	
23	D - 1120	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	7,408.23	
23	D - 1122	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F		0.00	16,336.23	
23	D - 1123	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO CON REC		0.00	31,495.99	
23	D - 1130	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACIÓN DOS F		0.00	53,210.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	D - 1134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) DEL CONVENIO C	0.00	364,341.70
23	D - 1136	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA CUARTA ESTIMACION	0.00	39,370.90
23	D - 1138	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	0.00	0.00
23	D - 1139	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	0.00	0.00
24	D - 1142	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	0.00	1,702.68
23	D - 1144	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FIN (TRES FINIQUITO) CO	0.00	17,612.80
23	D - 1145	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	0.00	9,574.32
27	D - 1220	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL	0.00	194,665.89
27	D - 1222	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) CON RECURS	0.00	125,930.23
27	D - 1225	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL	0.00	209,498.78
27	D - 1226	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	0.00	1,794.10
27	D - 1229	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NR (UNO NORMAL) CON R	0.00	219,420.31
28	D - 1270	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 3ERA ESTIMACION	0.00	313,192.61
28	D - 1280	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE	100,000.00	0.00
28	D - 1281	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE	25,995.05	0.00
28	D - 1283	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) CON RE	0.00	132,697.74
28	D - 1300	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE OBRAS D	800.00	0.00
23	D - 1327	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	0.00	5,088.28
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.01	0.00
13	D - 333	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION	0.00	130,518.85
13	D - 334	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION D	0.00	114,373.50
16	D - 586	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	0.00	5,032.74

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,300.00	0.00	117,002.68	(1,702.68)
23	D - 1131	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	0.00	
23	D - 1146	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	0.00	
24	D - 1147	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO CON REC		0.00	0.00	
28	D - 1280	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		0.00	100,000.00	
31	D - 1526	DISMINUCION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA Q		0.00	15,300.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,702.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,999,999.99	3,713,032.99	286,967.00
21	D - 1116	ADICION PARA CUBRIR LOS PAGOS DE ESPACIOS DEPORTIV		3,999,999.99	0.00	
27	D - 1194	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPA-IR		0.00	465,163.45	
30	D - 1398	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPA-IR		0.00	1,217,684.86	
30	D - 1411	PAGO DE LA ESTIMACION I DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP		0.00	802,809.71	
30	D - 1412	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	9,690.31	
30	D - 1413	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	1,113,795.74	
30	D - 1414	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	103,888.92	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,981,238.08	2,981,238.08	0.00
30	D - 1403	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		2,981,238.08	0.00	
30	D - 1476	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		0.00	115,773.74	
30	D - 1479	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-LP-PIM-00		0.00	2,865,464.34	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,543,522.97	1,038,225.79	10,114,348.82	22,467,399.94
23	D - 1084	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONTRAT		0.00	7,049,658.78	
31	D - 1578	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO TL		0.00	143,776.86	
09	D - 234	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	286,802.36	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,038,225.79	0.00	
15	D - 961	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		0.00	2,634,110.82	
SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,033,438.78	0.00	1,200,000.00	5,833,438.78
31	D - 1524	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		0.00	1,200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,498,518.52	18,684,276.16	23,078,055.87	3,104,738.81
23	D - 1084	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONTRAT		7,049,658.78	0.00	
23	D - 1102	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	2,664,260.25	
23	D - 1111	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	176,283.52	
23	D - 1125	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	1,129,774.94	
23	D - 1127	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-PIM-		0.00	0.00	
24	D - 1152	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO CON RE		0.00	0.00	
27	D - 1219	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION DOS		0.00	350,622.20	
27	D - 1231	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL CON RECU		0.00	16,249.78	
27	D - 1233	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) CON RE		0.00	5,757.13	
27	D - 1234	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) CON RECURSOS M		0.00	0.00	
27	D - 1236	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO NORMAL CON		0.00	774.96	
27	D - 1241	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL DEL CONTR		0.00	323,892.21	
27	D - 1242	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS)DEL CONTRATO TLAL-DGO		0.00	124,520.32	
27	D - 1244	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	1,164,747.73	
27	D - 1245	ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-017-11, PAV		0.00	0.00	
27	D - 1250	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DE PIM 2011		2,100,000.00	0.00	
28	D - 1272	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CON RECUR		0.00	1,323.48	
28	D - 1274	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	1,267,832.96	
24	D - 1288	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO CON RE		0.00	224,388.42	
23	D - 1295	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-PIM-		0.00	448,434.59	
28	D - 1298	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	1,134,880.21	
27	D - 1346	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) CON RECURSOS M		0.00	463.99	
30	D - 1403	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		1,823,670.22	0.00	
30	D - 1416	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE CONVENIO DEL CONTRATO		0.00	1,569,278.90	
30	D - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION DOS CONVENIO DEL CONTRATO TL		0.00	157,051.27	
30	D - 1418	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C		0.00	100,816.48	
13	D - 1425	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		2,671,576.85	0.00	
31	D - 1506	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	30,525.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1507	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
31	D - 1508	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	20,688.70
31	D - 1509	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	19,561.77
31	D - 1510	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
31	D - 1511	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL CON	0.00	27,794.91
31	D - 1512	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	210,545.57
31	D - 1528	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	1,315,983.00	0.00
31	D - 1548	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	388,680.11
31	D - 1549	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	0.00	940,704.80
31	D - 1631	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	0.00	338,819.13
31	D - 1632	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	462,318.19
31	D - 1633	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	631,563.32
31	D - 1656	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	437,761.61
31	D - 1657	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	581,638.00
31	D - 1658	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LO PAGOS DE LOS CONTR	3,600,925.57	0.00
31	D - 1664	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	781,063.19
31	D - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2(DOS) DEL CONTRATO TLAL-	0.00	0.00
09	D - 219	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	0.00	993,363.81
31	D - 2568	PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
12	D - 257	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	0.00	124,737.30
31	D - 2773	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	122,461.74	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	395,083.63
13	D - 328	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	1,764,902.83
13	D - 338	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	1,008,522.62
31	D - 339	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	1,677,284.03
16	D - 575	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	297,342.88
20	D - 871	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	0.00
20	D - 970	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	641,218.34
22	D - 979	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	29,918.49
22	D - 980	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	412,664.27



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,328,261.00	0.00	5,107,430.52	4,220,830.48
27	D - 1240	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL DEL CONTRATO		0.00	89,276.37	
31	D - 1658	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LO PAGOS DE LOS CONTR		0.00	3,600,925.57	
21	D - 917	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL DEL CONTRATO		0.00	492,960.86	
21	D - 918	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DGO		0.00	498,081.28	
21	D - 919	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL DEL CONTRATO		0.00	426,186.44	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,600,308.12	0.00	12,291,131.99	2,309,176.13
27	D - 1250	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DE PIM 2011		0.00	2,100,000.00	
28	D - 1281	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		0.00	25,995.05	
28	D - 1300	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE OBRAS D		0.00	800.00	
30	D - 1403	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		0.00	4,804,908.30	
30	D - 1489	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DEL		0.00	1,500,000.00	
31	D - 1525	DISMINUCION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA Q		0.00	1,346,428.88	
31	D - 1528	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA		0.00	1,315,983.00	
01	D - 9	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL PAG		0.00	1,197,016.76	
SUBCUENTA 092F00124 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,197,016.76	1,154,394.31	42,622.45
09	D - 217	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	376,004.75	
09	D - 228	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	778,389.56	
01	D - 9	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL PAG		1,197,016.76	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,754,464.95	752,022.96	1,774,633.97	2,731,853.94
23	D - 1074	PAGO DE LA ESTIMACION N°4 (CUATRO) DEL CONTRATO TL		0.00	558,429.60	
23	D - 1077	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	565,296.63	
12	D - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO DEL CONTRAT		0.00	96,197.63	
12	D - 251	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO DEL CONTRAT		0.00	398,828.54	
12	D - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO DEL CONTRAT		0.00	0.00	
12	D - 254	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL		0.00	0.00	
12	D - 255	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. UNICA (FINIQUITO)		0.00	0.00	
31	D - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		280,731.38	0.00	
31	D - 2774	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		146,242.62	0.00	
31	D - 2775	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) (FINIQUITO) DEL		44,772.64	0.00	
31	D - 2783	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		280,272.88	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		3.44	0.00	
15	D - 389	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	155,881.57	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,140,905.33	6,038,950.70	0.00	898,045.37
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		6,038,950.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,175,780.63	2,250,316.98	2,240,926.63	80,185,170.98
21	D - 1075	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	1,075,302.95	
23	D - 1078	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		0.00	1,165,623.68	
31	D - 2789	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C		495,219.31	0.00	
31	D - 2791	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		1,551,039.29	0.00	
31	D - 2798	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		106,301.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2799 PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T 97,757.38 0.00

			SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,912,982.48		0.00	8,962,892.65	14,950,089.83
22	D - 1073	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG			0.00	510,017.82	
28	D - 1336	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-			0.00	2,188,545.39	
29	D - 1350	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-			0.00	2,239,222.13	
31	D - 1686	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL			0.00	630,870.02	
31	D - 1689	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL			0.00	280,049.13	
13	D - 330	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-			0.00	648,528.73	
13	D - 331	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-			0.00	1,095,521.65	
13	D - 332	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-			0.00	1,370,137.78	

			SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,344.41	50,284.58	65,059.83
05	D - 205	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		115,344.41	0.00	
12	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	50,284.58	

			SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		49,634.68	0.00	49,634.68
31	D - 2771	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T			49,634.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N					
--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,419.70	143,717.41	0.00	164,137.11
31	D - 2765	PAGO DE LA ESTIMACI3N N3.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		143,717.41	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N					
--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,018,418.77	191,420.39	0.00	1,209,839.16
27	D - 1239	ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	0.00	
31	D - 2767	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C		191,420.39	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N					
--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,925.91	6,082,037.61	4,475,730.74	1,666,232.78
31	D - 1516	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	23,762.17	
31	D - 1517	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	345,245.36	
31	D - 1519	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	0.00	
31	D - 1520	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	781,288.56	
31	D - 1521	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	369,007.53	
31	D - 1522	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	0.00	
31	D - 1646	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	61,331.15	
31	D - 1652	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	719,957.41	
31	D - 2750	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		12,886.98	0.00	
31	D - 2751	PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL		14,320.40	0.00	
31	D - 2752	PARA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTR		10,534.41	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		22,678.01	0.00	
12	D - 377	ADICION PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PAVIMENTACION		6,021,617.81	0.00	
15	D - 394	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		0.00	438,415.25	
15	D - 395	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		0.00	365,533.45	
15	D - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	296,635.29	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINQUITO) DEL CONTRA	0.00	650,844.60
15	D - 398	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINQUITO DEL CO	0.00	73,932.72
15	D - 399	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	0.00	30,173.95
15	D - 400	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINQUITO) DEL CONTRA	0.00	72,748.33
15	D - 401	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL	0.00	0.00
15	D - 402	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINQUITO) DEL CONTRATO	0.00	33,743.92
15	D - 403	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINQUITO DEL CO	0.00	213,111.05

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,249.40	347,317.42	0.00	363,566.82
14	D - 1426	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		100,000.00	0.00	
31	D - 1717	PAGO DE LA ES ESTIMACION NO. 2 (FINQUITO) DEL CON		0.00	0.00	
31	D - 2769	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINQUITO) DEL CONTRATO		136,566.77	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		110,750.65	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,922,467.76	806,482.61	24,620,150.33	108,800.04
27	D - 1198	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		0.00	1,032,230.74	
27	D - 1202	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		0.00	1,343,732.91	
27	D - 1204	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		0.00	1,118,599.41	
27	D - 1212	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
27	D - 1213	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
27	D - 1214	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
29	D - 1289	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	16,530.00	
29	D - 1290	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,411.20	
29	D - 1291	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	11,339.00	
28	D - 1316	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	0.00	
28	D - 1318	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	425,749.32	
28	D - 1326	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	D - 1332	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	16,530.00
28	D - 1334	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	434,263.09
28	D - 1335	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	214,932.62
27	D - 1339	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	33,616.80
29	D - 1353	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	84,064.79
29	D - 1356	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINIQUITO) DEL C	0.00	10,037.12
29	D - 1357	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	484,170.70
29	D - 1358	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	0.00	23,772.10
29	D - 1359	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	789,682.65
29	D - 1360	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	0.00	1,289,332.89
29	D - 1361	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	151,141.62
29	D - 1362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	1,029,641.85
29	D - 1363	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	794,754.24
29	D - 1364	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	633,166.16
29	D - 1366	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
29	D - 1367	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
29	D - 1368	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	1,639,097.71
29	D - 1369	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	218,726.09
29	D - 1370	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	323,639.15
29	D - 1371	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	0.00	1,038,356.65
29	D - 1373	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	432,314.09
29	D - 1375	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	0.00	499,135.06
29	D - 1376	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	332,941.09
30	D - 1379	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL	0.00	279,490.19
30	D - 1382	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	0.00
30	D - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	0.00
30	D - 1384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	0.00
30	D - 1386	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	0.00
30	D - 1387	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	0.00
30	D - 1388	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	0.00	682,775.81
30	D - 1389	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	8,265.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1391	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	11,205.60
29	D - 1394	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY	0.00	37,352.00
30	D - 1396	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	45,356.00
30	D - 1397	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	54,400.02
30	D - 1436	PAGO PRESTAADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	8,265.00
30	D - 1477	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	914,195.89
30	D - 1480	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	40,849.60
31	D - 1518	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	0.00	384,899.72
31	D - 1541	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	33,596.10
31	D - 1542	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	57,937.60
31	D - 1544	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	33,057.93
31	D - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	0.00
31	D - 1558	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	178,001.95
31	D - 1559	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	419,673.00
31	D - 1560	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	53,796.81
31	D - 1561	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	87,742.51
31	D - 1562	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	237,476.49
31	D - 1563	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	242,105.33
31	D - 1590	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	621,193.49
31	D - 1591	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	285,841.50
31	D - 1595	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	19,720.00
31	D - 1597	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	12,180.00
31	D - 1598	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	25,520.00
31	D - 1599	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	23,200.00
31	D - 1600	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	18,444.00
31	D - 1601	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	18,444.00
31	D - 1619	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	50,000.00	0.00
31	D - 1620	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	958,202.16
31	D - 1645	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	18,935.56
31	D - 1647	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	32,396.02
31	D - 1649	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	195,997.06
31	D - 1650	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	85,271.45



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1659	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE	756,482.61	0.00
31	D - 1667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	401,867.07
12	D - 269	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
12	D - 270	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	552,280.50
14	D - 361	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	36,540.00
14	D - 362	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	55,332.00
14	D - 363	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	64,554.00
14	D - 364	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	76,560.00
14	D - 376	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	69,600.00
15	D - 393	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	1,264,937.23
16	D - 584	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	537,967.52
20	D - 863	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	877,425.17

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,831,303.12	0.00	2,831,303.12	0.00
23	D - 1121	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA EL PAGO DE OB		0.00	1,484,874.24	
31	D - 1525	DISMINUCION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA Q		0.00	1,346,428.88	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,300.00	0.00	115,300.00	0.00
23	D - 1149	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.3		0.00	107,000.00	
31	D - 1525	DISMINUCION NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA Q		0.00	8,300.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,440,736.61	1,484,874.24	10,440,735.55	1,484,875.30
23	D - 1112	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.3		0.00	176,283.51	
23	D - 1113	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.3		0.00	0.00	
23	D - 1121	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA EL PAGO DE OB		1,484,874.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	D - 1124	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	0.00	1,129,774.93
23	D - 1126	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-PIM-	0.00	0.00
24	D - 1151	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO CON RE	0.00	0.00
24	D - 1153	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO CON RE	0.00	224,388.40
27	D - 1218	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS D	0.00	350,622.18
27	D - 1232	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) CON RE	0.00	5,757.12
27	D - 1235	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) CON RECURSOS F	0.00	0.00
27	D - 1237	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO NORMAL CON	0.00	774.96
27	D - 1238	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL CON RECU	0.00	16,249.78
28	D - 1271	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION UNICA DE	0.00	1,323.47
28	D - 1273	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2	0.00	1,267,832.97
23	D - 1297	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-PIM-	0.00	448,434.58
27	D - 1347	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) CON RECURSOS F	0.00	463.99
13	D - 329	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	0.00	1,764,902.82
13	D - 337	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	0.00	1,008,522.61
16	D - 576	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	0.00	297,342.88
20	D - 870	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1	0.00	641,218.33
23	D - 981	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO D	0.00	412,664.26
23	D - 982	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) CON RE	0.00	29,918.50
23	D - 983	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACIÓN DOS D	0.00	2,664,260.26

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,180,000.01	3,009,021.76	1,170,978.25
31	D - 1552	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) CON RECURSOS FED		0.00	252,154.03	
31	D - 1553	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO Y FINIQUITO) C		0.00	35,705.39	
31	D - 1554	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) CON RECURSOS FED		0.00	706,407.50	
31	D - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) CON RECURSOS FE		0.00	510,243.95	
12	D - 880	ADICION PARA REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION, A TR		4,180,000.01	0.00	
21	D - 916	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR		0.00	1,504,510.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,023,037.86	0.00	5,428,689.46	5,594,348.40
16	D - 578	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	1,026,638.77	
16	D - 579	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	508,601.32	
16	D - 581	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	2,633,652.18	
22	D - 985	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	1,259,797.19	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,788,158.04	0.00	5,936,055.79	2,852,102.25
27	D - 1243	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		0.00	772,617.31	
31	D - 1492	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	0.00	
31	D - 1497	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	117,718.03	
12	D - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	22,227.77	
20	D - 864	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS NORMAL) DEL CONTR		0.00	339,508.45	
20	D - 869	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA		0.00	1,724,285.33	
21	D - 915	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		0.00	2,959,698.90	
SUBCUENTA 092H00125 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,928,665.53	1,928,665.53	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,928,665.53	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 16,473,833.28	18,139,016.57	0.00	1,665,183.29
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		18,139,016.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			331,598.85	0.00	0.01	331,598.84
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
Cuenta 8231 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,291,500.61	71,001,653.99	109,293,154.60	0.00
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138.53	0.00	138.53	0.00
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		0.00	138.53	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,958.47	0.00	2,958.47	0.00
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		0.00	2,958.47	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,316.80	0.00	1,316.80	0.00
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		0.00	1,316.80	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,724.20	285,448.40	428,172.60	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	142,724.20	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	142,724.20	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	142,724.20	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		142,724.20	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		142,724.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	288,616.23	288,616.23	0.00
06	C - 3930	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		0.00	14,184.64	
13	C - 4065	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. BECERR		0.00	0.00	
13	C - 4066	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERAS		0.00	0.00	
13	C - 4067	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VALDOV		0.00	0.00	
13	C - 4068	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AMADOR M		0.00	0.00	
13	C - 4069	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INFANTE		0.00	0.00	
13	C - 4070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GOMEZ		0.00	28,208.15	
13	C - 4071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. BENITE		0.00	0.00	
31	C - 5379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE		0.00	246,223.44	
31	D - 1705	SOL. PAGO 20111231-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		246,223.44	0.00	
05	D - 23	SOL. PAGO 20111205-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		14,184.64	0.00	
13	D - 312	SOL. PAGO 20111212-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 313	SOL. PAGO 20111212-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 314	SOL. PAGO 20111212-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 315	SOL. PAGO 20111212-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 325	SOL. PAGO 20111212-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	0.00	
13	D - 326	SOL. PAGO 20111212-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		28,208.15	0.00	
13	D - 327	SOL. PAGO 20111212-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,806.71	460,008.01	485,814.72	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	415.86	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	396.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	2,200.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.77	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	567.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	1,100.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	2,739.14
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	428,370.52
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO	2,200.00	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	428,370.52	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	1,100.00	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	46,801.65
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	28,337.49	0.00

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,728.68	13.53	12,742.21	0.00
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	162.40	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	10,987.52	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,578.76	
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		0.00	13.53	
29	D - 1303	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		13.53	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			591.60	0.00	591.60	0.00
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	591.60	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,332.70	85,717.04	123,049.74	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	23,777.68	
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		0.00	522.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	13,407.28	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	974.40	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	84,243.84	
29	D - 1303	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		522.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA	974.40	0.00
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA	84,220.64	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	124.54

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,811.17	2,811.17	0.00
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		0.00	661.20	
31	C - 5361	EXTENSION DE LUZ DE 10 MTS Y EXTENSION DE LUZ DE 5		0.00	2,149.90	
29	D - 1303	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		661.20	0.00	
30	D - 1457	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE T		2,149.97	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.07	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100.92	100.92	0.00
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		0.00	100.92	
31	D - 1644	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		100.92	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,970.05	115,970.05	0.00
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	13,607.44	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	4,392.56	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,293.32	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	79,749.34	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	14,931.99	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,995.40	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		1,293.32	0.00	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,931.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	79,749.34	0.00
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	1,995.40	0.00
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	13,607.44	0.00
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	4,392.56	0.00

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	4,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,299.20	812.00	2,111.20	0.00
31	C - 5128	DISCO DURO PAREA LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PR		0.00	1,299.20	
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		0.00	812.00	
31	D - 1644	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		812.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,250.00	81,346.06	136,596.06	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	81,346.06	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	55,250.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		81,346.06	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,245.37	29,245.37	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	29,245.37	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		29,245.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092A00100	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19,463.07		0.00	19,463.07	0.00	
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			0.00	18,300.00		
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011			0.00	1,163.07		
			SUBCUENTA	092A00100	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		51,383.00	51,383.00	0.00	
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE			0.00	51,383.00		
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE			51,383.00	0.00		
			SUBCUENTA	092A00100	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		3,750.00	3,750.00	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			0.00	3,750.00		
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			3,750.00	0.00		
			SUBCUENTA	092A00100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12,933.54		8,613.49	21,547.03	0.00	
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB			0.00	12,933.54		
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE			0.00	4,101.98		
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE			0.00	2,911.51		
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI			0.00	1,600.00		
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI			1,600.00	0.00		
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE			2,911.51	0.00		
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE			4,101.98	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,774.40	0.00	101,774.40	0.00
08	C - 3989	COLOCACION PISO DE MADERA DE LA CASA DE CULTURA DE		0.00	101,774.40	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,429.08	17,429.08	0.00
21	C - 4255	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU			0.00	2,508.00	
21	C - 4256	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU			0.00	9,117.60	
21	C - 4257	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU			0.00	3,207.40	
21	C - 4258	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU			0.00	2,596.08	
06	D - 53	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO			9,117.60	0.00	
06	D - 54	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D			3,207.40	0.00	
06	D - 55	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.			2,596.08	0.00	
06	D - 56	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P			2,508.00	0.00	

			SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,189.00	8,378.00	12,567.00	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	12,567.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		8,378.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	720.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 2,880.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,263.90	2,263.90	0.00
31	C - 5055	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA		0.00	2,224.80	
31	C - 5389	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		0.00	39.10	
21	D - 926	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA		2,224.80	0.00	
21	D - 927	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		39.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,437.60	11,437.60	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		11,437.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214,533.35	182,630.40	397,163.75	0.00
02	C - 3780	INVITACIONES Y DIPLOMAS EVENTO DE INCLUSION SOCIAL		0.00	3,799.00	
13	C - 4055	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TIERRA TEQUILA, S		0.00	27,840.00	
26	C - 4378	PIÑATA DE 5 PICOS PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS		0.00	40,600.00	
26	C - 4382	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO DE INCLU		0.00	29,000.00	
28	C - 4485	SILLA PLEGABLE PARA EL DESFILE TRADICIONAL DEL 20		0.00	3,712.00	
28	C - 4487	LONAPARA EVENTO EL BUSCADOR DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		0.00	1,740.00	
28	C - 4488	LONA, COL. EL OLIVO I PARA EL DESFILE TRADICIONAL		0.00	4,640.00	
28	C - 4489	LONA EN LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO PARA EVENTO EL		0.00	1,740.00	
30	C - 4694	PANTALLA PLANA LCD 32" PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO		0.00	8,004.00	
31	C - 4872	LONA PARA EVENTO EL BUSCADOR DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		0.00	1,740.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4903	IPOD Y PANTALLA REGALOS PARA FESTEJO TRADICIONAL	0.00	19,441.60
31	C - 5115	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CON ADULTOS MAYORES EN F	0.00	13,920.00
31	C - 5116	CARTEL BANER PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HU	0.00	2,320.00
31	C - 5117	FOTOGRAFIA PARA EVENTO INCLUSION SOCIAL CON DEFENS	0.00	4,640.00
31	C - 5120	CARTEL BANER PARA EVENTO INCLUSION SOCIAL DE LA DE	0.00	1,450.00
31	C - 5125	SEÑALIZACIONES PARA LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE L	0.00	26,268.20
31	C - 5126	COMIDA CON COMUNIDADES DE TLALNEPANTLA Y FUNCIONAR	0.00	40,020.00
31	C - 5127	DESAYUNO CON DOCTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA	0.00	20,880.00
31	C - 5138	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA	0.00	8,352.00
31	C - 5139	LICUADORAS PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO EN EL HOSPI	0.00	1,364.16
31	C - 5141	PLANCHA DE VAPOR PARA EL FESTIVAL ENE L HOSPITAL N	0.00	950.04
31	C - 5234	COMIDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL CARTERO 18 DE NOVI	0.00	64,960.00
31	C - 5366	JUGUETES PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 44125	0.00	23,664.00
31	C - 5367	BOMBA JAPONESA PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 217	0.00	5,568.00
31	C - 5368	GRUESA DE COHETON PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 216	0.00	2,030.00
31	C - 5446	GRUPO MUSICAL POR 4 HORAS PARA EVENTO, SEGUN FACTU	0.00	23,200.00
23	D - 1082	DESAYUNO QUE INCLUYE:CAFE, PAN, JUGO, PLATO DE FRU	20,880.00	0.00
23	D - 1083	COMIDA A 4 TIEMPOS, INCLUYE RENTA DE SALON, MONTAJ	40,020.00	0.00
31	D - 1635	MATERIAL PIROTÉCNICO PARA AMENIZAR LA "FIESTA PATR	5,568.00	0.00
31	D - 1636	GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL BAILE DE LA "FIESTA	23,200.00	0.00
31	D - 1637	MATERIAL PIROTÉCNICO PARA AMENIZAR LA "FIESTA PATR	2,030.00	0.00
31	D - 1638	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA SER REPARTIDOS CON MO	23,664.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	15,320.75
21	D - 923	SEÑALIZACIONES EN PAPEL ALUCOBOND	26,268.20	0.00
21	D - 924	LICUADORA DE 2V	1,364.16	0.00
21	D - 929	PLANCHAS PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO ENE L HOSPITA	950.04	0.00
07	D - 93	GRUESA DE COHETES PARA LA COL LOMA AZUL TLALNEPANT	0.00	0.00
21	D - 930	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL POR 3 HORAS	13,920.00	0.00
21	D - 932	PANTALLA PLANA LCD 32"	8,004.00	0.00
21	D - 933	CARTEL BANER 1.5 X 3M	1,450.00	0.00
21	D - 934	CARTEL BANER DE 1.60 X 70 CM	2,320.00	0.00
21	D - 935	FOTOGRAFIA EN PAPEL MATE ULTRA	4,640.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	D - 949	IPODS PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO EN EL HOSPITAL	0.00	0.00
21	D - 950	BOMBAS PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN AMDRÉS, TLAL	0.00	0.00
21	D - 951	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 120 PERSONAS DE LA TER	8,352.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,300.00	337.00	6,637.00	0.00
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		0.00	337.00	
29	D - 1303	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		337.00	0.00	
31	D - 2797	FORO NACIONAL SOBRE LOS ASUNTOS INTERNAIONALES DE		0.00	6,300.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,377.99	2,750.00	4,127.99	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	2,750.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		2,750.00	0.00	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		0.00	1,377.99	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,574.12	610.00	45,184.12	0.00
13	C - 4021	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		0.00	66.00	
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	44,508.12	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	0.00	
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		0.00	610.00	
31	D - 1644	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		610.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,860,788.40	0.00	1,860,788.40	0.00
31	D - 2721	SOL. PAGO 20110208-6 APOYO PARA GESTION COMUNITARI		0.00	352,010.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2722	SOL. PAGO 20110208-7 APOYO PARA GESTION COMUNITARI	0.00	352,010.50
31	D - 2726	SOL. PAGO 20110310-1 APOYO PARA GESTION COMUNITARI	0.00	352,010.50
31	D - 2746	SOL. PAGO 20110406-3 APOYO PARA GESTION COMUNITAR	0.00	372,855.80
31	D - 2753	SOL. PAGO 20110517-2 APOYO PARA GESTION COMUNITARI	0.00	431,901.10

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,613.94	26,486.71	50,100.65	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	8,317.23	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	8,316.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	7,433.22	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	5,314.63	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	8,105.97	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	12,613.60	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		12,613.60	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		13,873.11	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,130.86	0.00	152,130.86	0.00
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	150.80	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	812.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	47,601.06	
03	C - 3879	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL CUERPO EDILICO, S		0.00	43,384.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	21,725.64	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	17,065.92	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	12,468.14	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	162.40	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	603.20	
31	C - 4914	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		0.00	658.30	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	7,499.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98.60	0.00	98.60	0.00
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	98.60	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,006.80	0.00	89,006.80	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	63,892.80	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	25,114.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,118.77	0.01	7,118.78	0.00
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	745.18	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	216.04	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	2,047.17	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	216.04	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	1,847.18	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	2,047.17	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,290.91	149,290.91	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	25,878.92	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	20,315.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	9,061.60	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	30,105.72	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	35,012.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	1,573.48
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	27,343.71
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	121,947.20	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	27,343.71	0.00

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,178.00	0.00	28,178.00	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	6,808.22	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	21,369.78	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	20,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,401.00	25,154.34	33,555.34	0.00
13	C - 4052	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	25,154.34	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,401.00	
06	D - 90	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		25,154.34	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,179.62	0.00	19,179.62	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	18,622.65	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	556.97	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,050.18	16,263.87	90,314.05	0.00
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	63,132.03	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	8,594.85	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	10,918.15	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	7,669.02	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		7,669.02	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		8,594.85	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,200.00	9,600.00	16,800.00	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	16,800.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		9,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	600.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,310.00	185,310.00	0.00
23	C - 4320	SHOW SUSANA ALEXANDER EVENTO DE SERVIDORES PUBLICO		0.00	18,270.00	
31	C - 5133	EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H. AYUNTAMIENTO CUERPO ED		0.00	93,960.00	
31	C - 5144	GRUPO MUSICAL VERSATIL EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H.		0.00	73,080.00	
21	D - 903	EVENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AMENIZADO POR EL SH		18,270.00	0.00	
21	D - 904	EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H. AYUNTAMIENTO (CUERPO E		0.00	0.00	
23	D - 971	EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H. AYUNTAMIENTO (CUERPO E		167,040.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,515.70	0.00	20,515.70	0.00
02	C - 3769	BOX LUNCH PARA LA COMISION DE BECAS LOS DIAS 25 Y		0.00	1,914.00	
31	C - 4824	VINILONA, PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVEST		0.00	7,099.20	
31	C - 4939	AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE		0.00	598.50	
31	D - 2756	500 SILLAS Y 150 MT2. DE LONA, PARA EVENTO DEL DIA		0.00	6,380.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,524.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,590.00	0.00	9,590.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	9,590.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,536.80	1,044.00	23,580.80	0.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	9,312.80	
31	C - 4886	MARCO DE MADERA PARA SER ENTREGADOS AL PRESIDENTE		0.00	13,224.00	
31	C - 4891	MARCO DE MADERA PARA SE ENTREGADO EN CUERPO EDILIC		0.00	1,044.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 351 MARCO DE MADERA FINA DE 50 X 40 CM., CON VIDRIO AN 1,044.00 0.00

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,570.68	31,355.49	37,926.17	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	1,247.58	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,188.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,061.89	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	759.23	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	22,982.55	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,158.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	4,214.46	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		4,214.46	0.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		22,982.55	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	4,214.46	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,158.48	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,291.26	0.00	19,291.26	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,879.20	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	10,034.46	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	7,377.60	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,344.80	7,099.20	18,444.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O	0.00	11,344.80
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE	0.00	7,099.20
29	D - 1293	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA	7,099.20	0.00

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,305.05	0.00	1,305.05	0.00
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	121.89	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	243.79	
31	C - 4932	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	76.79	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	372.36	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	490.22	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,064.42	54,064.42	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	239.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,978.92	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	478.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	3,212.16	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	482.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	1,350.35	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	2,850.65	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	808.92	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	22,664.42	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	20,000.00	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		5,400.00	0.00	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		6,000.00	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		22,664.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1680 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC 20,000.00 0.00

SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	7,500.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		7,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,937.50	14,604.17	27,541.67	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,937.50	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	12,937.50	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,937.50	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,527.00	52,527.00	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	7,870.00	
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	44,657.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		44,657.00	0.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		7,870.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,428.06	9,077.13	25,505.19	0.00
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	16,428.06	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	4,075.98	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	3,534.15	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,467.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,467.00	0.00	
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		3,534.15	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,075.98	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,361,568.10	0.00	1,361,568.10	0.00
09	C - 4013	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y LABOR		0.00	1,191,372.08	
27	C - 4429	ANALISIS INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN		0.00	170,196.01	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,942.07	6,942.07	0.00
31	C - 5215	ALTA DE VEHICULO NUEVO.		0.00	5,876.86	
28	D - 1410	RECURSO PARA SEGUROS Y FIANZAS DE LOS VEHÍCULOS DE		6,942.07	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,065.21	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
21	C - 4281	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068		0.00	2,045.00	
21	D - 902	RECURSO PARA PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068		2,045.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,160.71	1,100.00	2,260.71	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	415.86	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	396.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	348.85	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			708.00	708.33	1,416.33	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	708.33	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	708.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,970.60	10,827.59	20,798.19	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	2,495.17	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	831.73	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,200.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,980.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	707.93	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,518.46	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	506.15	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	772.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	4,503.92	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		4,503.92	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	2,367.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	3,551.35	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	2,772.32	0.00

SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,279.55	0.00	3,279.55	0.00
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	162.40	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	2,713.47	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	403.68	

SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600.64	34,899.76	38,500.40	0.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	3,600.64	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	21,202.48	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	11,539.68	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		21,202.48	0.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		13,697.28	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,157.60	

SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,333.36	50,333.36	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	908.20	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,873.76	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	954.36	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	10,334.08	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	929.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	35,333.36
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	15,000.00	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	35,333.36	0.00

SUBCUENTA 092A00103 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	15,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,978.50	5,979.17	11,957.67	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,666.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,312.50	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,697.00	66,697.00	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	24,999.00	
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	41,698.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		24,999.00	0.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		41,698.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,205.03	1,965.98	12,171.01	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	8,966.32	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,067.72	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	1,238.71	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	898.26	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		898.26	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,067.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,715,929.42	0.00	1,715,929.42	0.00
22	C - 4284	SEGUNDO PAGO, ESTRATEGIA INTEGRAL ELABORACION DE P		0.00	1,710,129.42	
31	C - 5135	SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE GES		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,446,356.20	2,184,396.33	3,630,752.53	0.00
01	C - 3701	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	14,546.40	
01	C - 3702	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,612.12	
01	C - 3703	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	26,413.20	
01	C - 3704	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIRERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	
01	C - 3705	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G		0.00	5,800.00	
01	C - 3706	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
01	C - 3707	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	52,200.00	
01	C - 3708	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
02	C - 3796	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	8,700.00	
08	C - 3979	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
08	C - 3980	PUBLICACIÓN REFEFENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	66,502.80	
08	C - 3981	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	49,497.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3982	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	52,200.00
08	C - 3983	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
08	C - 3984	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
13	C - 4024	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. QUERÉTARO N	0.00	69,600.00
14	C - 4073	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
14	C - 4074	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	5,800.00
14	C - 4075	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	86,171.42
14	C - 4076	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4077	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
14	C - 4078	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	40,423.68
14	C - 4079	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
14	C - 4080	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
14	C - 4081	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	8,700.00
14	C - 4082	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4083	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4084	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	9,280.00
14	C - 4085	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
14	C - 4086	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
14	C - 4087	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
14	C - 4088	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	5,800.00
14	C - 4089	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4090	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
14	C - 4091	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	5,800.00
14	C - 4092	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	16,000.00
14	C - 4093	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	20,000.00
14	C - 4094	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4095	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	4,930.00
14	C - 4096	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
14	C - 4097	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
14	C - 4098	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	10,440.00
14	C - 4099	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AD	0.00	15,000.00
14	C - 4100	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	116,000.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	C - 4101	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4102	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
14	C - 4103	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	70,000.00
14	C - 4104	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	70,000.00
14	C - 4105	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	21,460.00
14	C - 4106	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	35,000.00
14	C - 4107	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
14	C - 4108	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
14	C - 4109	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
14	C - 4110	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	70,000.00
14	C - 4111	PUBLICACIÓN RWEFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GO	0.00	40,600.00
14	C - 4112	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4113	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4114	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4115	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
14	C - 4116	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
14	C - 4117	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	30,000.01
14	C - 4118	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
14	C - 4119	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
14	C - 4120	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	40,000.00
14	C - 4121	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	35,000.00
20	C - 4167	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
20	C - 4168	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	19,423.04
20	C - 4169	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	19,423.04
20	C - 4170	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
20	C - 4171	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	26,413.20
20	C - 4172	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
20	C - 4173	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	69,600.00
20	C - 4174	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
20	C - 4175	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00
20	C - 4176	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00
20	C - 4177	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	C - 4178	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00
20	C - 4179	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
20	C - 4180	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
20	C - 4181	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,056.80
20	C - 4182	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	12,760.00
20	C - 4183	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
20	C - 4184	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	0.00	50,000.00
20	C - 4185	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	0.00	50,000.00
20	C - 4186	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	0.00	50,000.00
21	C - 4232	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	0.00	25,000.00
26	C - 4385	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-	0.00	82,799.00
26	C - 4387	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-	0.00	82,799.00
28	C - 4508	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G	0.00	72,500.00
28	C - 4509	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	72,500.00
28	C - 4510	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
28	C - 4511	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
28	C - 4512	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
28	C - 4513	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
28	C - 4514	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	51,229.08
31	C - 5059	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
31	C - 5062	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	7,923.96
31	C - 5065	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	9,280.00
31	C - 5075	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
31	C - 5382	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
31	C - 5394	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
31	C - 5395	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
31	C - 5396	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
31	C - 5397	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
31	C - 5398	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	34,707.20
31	C - 5399	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
31	C - 5400	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
31	C - 5401	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5402	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
31	C - 5403	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	92,800.00
31	C - 5407	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
08	D - 111	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,423.04	0.00
08	D - 112	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,423.04	0.00
08	D - 113	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	35,000.00	0.00
08	D - 114	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	35,000.00	0.00
08	D - 115	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,000.00	0.00
08	D - 116	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,600.00	0.00
08	D - 117	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
08	D - 118	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
08	D - 119	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
08	D - 120	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
08	D - 121	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
08	D - 123	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
08	D - 125	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
08	D - 126	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
08	D - 127	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	30,000.01	0.00
08	D - 128	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
08	D - 129	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
08	D - 130	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
29	D - 1304	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
08	D - 131	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	21,460.00	0.00
08	D - 132	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
08	D - 133	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
08	D - 134	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
08	D - 135	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
08	D - 136	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	51,229.08	0.00
31	D - 1639	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
31	D - 1640	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
09	D - 195	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
09	D - 196	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 197	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
09	D - 198	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
09	D - 199	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
09	D - 200	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	69,600.00	0.00
09	D - 202	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
09	D - 203	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
09	D - 204	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	26,413.20	0.00
31	D - 2733	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	25,000.00
31	D - 2739	VINILONAS PARA EL EVENTO CIVICO DE LA COMUNIDAD EN	0.00	92,011.37
31	D - 2788	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,250.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	0.01
15	D - 390	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
15	D - 391	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
15	D - 404	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
15	D - 405	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,056.80	0.00
15	D - 406	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
15	D - 407	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	12,760.00	0.00
15	D - 408	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
15	D - 409	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
15	D - 410	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
15	D - 411	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
15	D - 412	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	72,500.00	0.00
15	D - 413	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
15	D - 414	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	72,500.00	0.00
15	D - 415	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
21	D - 931	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
21	D - 936	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	92,800.00	0.00
21	D - 937	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
21	D - 938	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
21	D - 939	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
07	D - 94	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	50,000.00	0.00
21	D - 940	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	34,707.20	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	D - 941	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
21	D - 942	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
21	D - 943	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	7,923.96	0.00
21	D - 944	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBI	11,600.00	0.00
21	D - 945	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
21	D - 946	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	9,280.00	0.00
07	D - 95	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR	69,600.00	0.00
07	D - 96	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	50,000.00	0.00
07	D - 97	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	50,000.00	0.00
07	D - 98	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	25,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,529.83	122,126.08	147,655.91	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	5,822.06	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	5,544.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	2,200.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	4,955.48	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,300.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	3,543.08	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	5,403.98	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	97,219.83	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		2,200.00	0.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		3,300.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		97,219.83	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	19,667.48	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		19,406.25	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			828.24	0.00	828.24	0.00
31	C - 4786	TABLAROCA Y CANAL PARA ADAPTACION EN LAS OFICINAS		0.00	828.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
31	C - 4964	TABLAS DE PINOPARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS		0.00	1,531.20	
SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,918.56	0.00	2,918.56	0.00
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		0.00	2,918.56	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,307.95	0.01	4,307.96	0.00
08	C - 3985	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	687.27	
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		0.00	40.79	
31	C - 4789	PERFACINTA PARA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA		0.00	44.17	
31	C - 4790	ALGODON PARA LA REMODELACION DE LA COOR. DE DELEGA		0.00	93.50	
31	C - 4791	ESTOPA PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE LA COO		0.00	39.09	
31	C - 4792	PRIMER, THINER SEGUN FACTURA 1366		0.00	503.14	
31	C - 4962	LACA, PRIMER BLANCO Y THINNER MATERIAL DE CONSTRUC		0.00	2,900.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			739.45	0.00	739.45	0.00
08	C - 3985	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	54.90	
31	C - 4786	TABLAROCA Y CANAL PARA ADAPTACION EN LAS OFICINAS		0.00	291.66	
31	C - 4965	POSTE NORMAL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MUNDO E		0.00	392.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,781.89	5,781.89	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	286.80	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	573.60	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	289.20	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	289.20	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	4,343.09	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		5,781.89	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84.01	0.00	84.01	0.00
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		0.00	83.73	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.28	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,129.68	0.28	1,129.96	0.00
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		0.00	781.96	
31	C - 4963	BISAGRA Y JUEGO DE RODAJAS MATERIAL DE CONSTRUCCIO		0.00	348.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	627.00	627.00	0.00
31	C - 5392	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		0.00	627.00	
30	D - 1643	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		627.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,083.00	2,083.33	4,166.33	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.33	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,083.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,692.00	19,692.00	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	19,692.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		19,692.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,578.91	19,487.97	75,066.88	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	13,599.16	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	41,979.75	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	9,280.43	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	7,401.54	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,806.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,806.00	0.00	
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		7,401.54	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		9,280.43	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,434.70	3,434.70	0.00
31	C - 4979	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS SEGUN RECIBOS, 13496705		0.00	3,434.70	
28	D - 1409	RECURSO PARA SEGUROS Y FIANZAS DEL VEHÍCULO PM-066		3,434.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	116.00	0.00
21	C - 4233	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDIANCIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
31	C - 5392	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		0.00	116.00	
30	D - 1643	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		116.00	0.00	
07	D - 526	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
07	D - 99	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,335.60	16,061.61	35,397.21	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	4,158.62	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	3,960.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	2,200.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	3,539.63	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	2,530.77	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	3,859.99	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		2,200.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	14,048.20	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		13,861.61	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,762.60	309.05	11,071.65	0.00
13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		0.00	512.14	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	309.05	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	3,785.78	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	1,794.52	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	134.56	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	150.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	0.00	1,879.20
31	C - 5260	SELLO FECHADOR PARA DIFERENTES AREAS DE LA COORDIN	0.00	2,505.60
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	309.05	0.00

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,698.00	0.00	4,698.00	0.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	4,698.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,435.73	25,435.73	0.00
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	5,798.88	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	831.72	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,166.32	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	964.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	2,853.44	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	7,154.74	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	3,768.81	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	2,897.82	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		12,970.22	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		3,768.81	0.00	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		2,897.82	0.00	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		5,798.88	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,043.19	0.00	96,043.19	0.00
13	C - 4044	CHALECO ROJO PARA PERSONAL DE ATENCION CIUDADANA,		0.00	21,112.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	C - 4045	CAMISA BLANCA MANGA LARGA PARA PERSONAL DE ATENCIO	0.00	46,284.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI	0.00	13,647.19
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	15,000.00

SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	586.97	586.97	0.00
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	586.97	
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		586.97	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,666.00	1,666.67	3,332.67	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,666.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,939.81	0.00	2,939.81	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,439.81	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310.00	112.50	422.50	0.00
13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		0.00	310.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	112.50	
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		112.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,702.01	6,729.08	20,431.09	0.00
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	13,702.01	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	3,095.33	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	3,633.75	
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		3,633.75	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		3,095.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,979.90	0.00	236,979.90	0.00
31	C - 4947	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO 072 ATEN		0.00	236,979.90	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	507.50	507.50	0.00
21	C - 4257	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	507.50	
06	D - 54	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		507.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,390.88	0.00	189,390.88	0.00
23	C - 4294	DIPTICOS, CARTEL, VOLANTE PARA PROGRAMA 24 HORAS,		0.00	171,970.00	
31	C - 4813	MAMPARA EN TROVICEL, PARA LA DIFUSION DE PROGRAMA		0.00	8,790.48	
31	C - 4814	VINILONA PARA DIFUSION DEL PROGRAMA RESPUESTA EN 2		0.00	4,872.00	
31	C - 5260	SELLO FECHADOR PARA DIFERENTES AREAS DE LA COORDIN		0.00	3,758.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,149.41	19,893.00	79,042.41	0.00
13	C - 4026	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,779.41	
13	C - 4027	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,520.00	
13	C - 4028	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,850.00	
27	C - 4434	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,350.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	543.00	
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		543.00	0.00	
12	D - 287	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
31	C - 4815	PLACA GRABADA, PARA INAUGURACIÓN DEL CALL CENTER,		0.00	6,380.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,305.00	983.53	193,288.53	0.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	186,246.16	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	983.53	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	5,937.94	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	120.90	
12	D - 286	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		983.53	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,742.12	0.00	5,742.12	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	1,663.44	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,584.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	950.69	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,543.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,006.96	0.00	29,006.96	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	10,987.52	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,578.76	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	11,022.32	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	2,137.88	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	148.48	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	3,132.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,925.20	1,740.00	8,665.20	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	5,185.20	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	1,740.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	1,740.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,858.37	26,858.37	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	2,577.96	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	1,902.32	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	6,529.48	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	8,629.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	2,246.12	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	2,390.72	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	2,582.77	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		22,378.09	0.00	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		2,577.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12 D - 264 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV 1,902.32 0.00

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	4,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,666.00	1,666.67	3,332.67	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,666.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	8,000.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,166.57	1,086.18	6,252.75	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	4,017.13	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,086.18	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	1,149.44	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,086.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	552.00	552.00	0.00
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	552.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		552.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,312.50	4,312.50	8,625.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,312.50	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,092.95	0.00	11,092.95	0.00
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	11,092.95	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,004.61	279,710.01	373,714.62	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	1,663.44	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,188.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,415.85	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,021.31	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,543.99	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	45,178.25	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		45,178.25	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	321,703.78	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		234,531.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,434.78	15,434.78	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	22.80	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	14,083.61	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,328.37	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		22.80	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,083.61	0.00	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,328.37	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,953.16	4,953.16	0.00
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		0.00	4,953.16	
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		4,953.16	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			941.00	941.67	1,882.67	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	941.67	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	941.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		941.67	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,487.19	2,297.00	13,784.19	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	2,297.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	11,487.19	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		2,297.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,250.07	1,446.38	7,696.45	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	5,660.94	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	865.68	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	589.13	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	580.70	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		580.70	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		865.68	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,803.00	0.00	11,803.00	0.00
01	C - 3733	INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DERECHO		0.00	11,803.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	299.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	299.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		299.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,740.00	0.00	8,740.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	8,740.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,406.24	16,904.57	29,310.81	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	2,911.03	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	2,772.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	2,477.74	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	0.00	1,771.54	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	2,701.99	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	7,500.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	7,500.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	8,076.51	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	9,404.57	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,352.86	0.01	16,352.87	0.00
03	C - 3866	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	278.40	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	5,238.33	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,045.16	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	8,019.66	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	1,771.32	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,049.20	23,049.20	0.00
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	20,996.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVE		0.00	2,053.20	
09	D - 212	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		20,996.00	0.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		2,053.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,814.82	63,814.82	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	3,050.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	3,864.10
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	56,900.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	6,914.82	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	56,900.00	0.00

SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,395.00	0.00	9,395.00	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	2,269.41	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	7,125.59	

SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,705.66	5,014.64	12,720.30	0.00
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		0.00	5,425.56	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	2,432.31	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	2,280.10	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,582.33	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,582.33	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		2,432.31	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 696.00	696.00	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		696.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	546.00	546.00	0.00
31	C - 4880	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y PAGO DE TENENCIA EJ		0.00	546.00	
27	D - 1248	PAGO TENENCIAS Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS DG-30		546.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,022.65	302,772.32	533,794.97	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	831.73	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	707.93	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	506.15	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	772.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	300,000.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		300,000.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	230,185.16	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,772.32	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,340.83	0.01	7,340.84	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,855.77	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	385.12	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	4,164.98	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	934.97	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415.20	38,488.80	39,904.00	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	1,415.20	
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	32,990.40	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	2,053.20	
09	D - 212	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		36,435.60	0.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		2,053.20	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,765.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 360 MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA 0.00 1,680.00

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,150.00	27,150.00	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	2,440.33	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	1,009.67	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	23,700.00	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		3,450.00	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		23,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,685.00	0.00	2,685.00	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	648.40	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	2,036.60	

SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,187.97	4,250.29	5,438.26	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,919.29	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	1,187.97	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,331.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,331.00	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,919.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,515.10	0.00	5,515.10	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,515.10	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,078.41	42,977.12	74,055.53	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	6,653.79	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	6,336.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	5,663.40	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,300.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	4,049.24	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	2,200.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	6,175.98	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	15,000.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		3,300.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		15,000.00	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		2,200.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	22,477.12	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		22,477.12	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,819.11	0.00	1,819.11	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,352.79	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	466.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,370.40	33,906.80	44,277.20	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	10,370.40	
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	25,694.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	8,212.80	
09	D - 212	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		25,694.00	0.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		8,212.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,787.84	16,787.84	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	3,759.60	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	10,040.40	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	2,987.84	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		13,800.00	0.00	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		2,987.84	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,470.00	0.00	21,470.00	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	5,187.22	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	16,282.78	

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,665.46	167,665.46	0.00
13	C - 4029	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	3,284.08	
13	C - 4030	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	25,520.00	
13	C - 4031	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	7,913.36	
13	C - 4032	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	12,338.02	
22	C - 4286	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	14,210.00	
31	C - 5155	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE N		0.00	104,400.00	
26	D - 1155	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE U		104,400.00	0.00	
09	D - 192	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		14,210.00	0.00	
06	D - 32	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		3,284.08	0.00	
06	D - 33	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		7,913.36	0.00	
06	D - 34	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		25,520.00	0.00	
06	D - 35	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		12,338.02	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,342.54	1,633.34	12,975.88	0.00
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		0.00	10,349.38	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	648.64	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	993.16	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	984.70	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		984.70	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		648.64	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,500.00	7,740.00	78,240.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	14,100.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	64,140.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,	0.00	0.00
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	0.00
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	7,740.00	0.00

SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			860.98	972.00	1,832.98	0.00
31	C - 4881	PAGO DE TENENCIA Y PLACAS DE LA UNIDAD CHEVY 2012		0.00	972.00	
27	D - 1247	SE SOLICITA EL PAGO DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE		972.00	0.00	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		0.00	860.98	

SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,670.68	27,301.54	34,972.22	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	1,247.58	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,200.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,188.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,061.89	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	759.23	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	643.06	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,158.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	22,500.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		22,500.00	0.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		643.06	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	4,214.46	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,158.48	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,915.99	0.00	8,915.99	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,524.47	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP	0.00	589.28
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	0.00	5,903.24
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	899.00

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,684.00	14,372.40	20,056.40	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	5,684.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	14,372.40	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		14,372.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,104.88	0.00	4,104.88	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	972.60	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	3,132.28	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,233.33	0.00	21,233.33	0.00
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		0.00	21,233.33	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,040.98	0.00	8,040.98	0.00
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		0.00	7,561.64	
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		0.00	479.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,024.02	0.00	59,024.02	0.00
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		0.00	56,079.91	
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		0.00	2,944.11	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,643.33	0.00	11,643.33	0.00
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		0.00	10,833.33	
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		0.00	810.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,653.62	18,653.62	0.00
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	8,740.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	9,913.62	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		8,740.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		9,913.62	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,958.89	185,958.89	0.00
31	C - 5380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARDEN		0.00	92,137.99	
31	C - 5381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PESQUE		0.00	93,820.90	
31	D - 1706	SOL. PAGO 20111231-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		92,137.99	0.00	
31	D - 1707	SOL. PAGO 20111231-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		93,820.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,717.90	450,866.85	592,584.75	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO. S. DE R.L		0.00	4,574.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L	0.00	25,367.56
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,400.00
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	5,500.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	4,356.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	24,552.00
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	0.00	1,100.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	3,893.59
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	15,744.16
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,100.00
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,200.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	0.00	2,783.85
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	0.00	15,184.64
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O	0.00	350,280.35
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	3,300.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	4,245.98
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	23,159.92
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO	1,100.00	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	2,200.00	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	3,300.00	0.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	350,280.35	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	15,453.02
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	84,289.20
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	15,247.77	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	77,638.73	0.00

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,171.18	0.00	41,171.18	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	5,326.02	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	589.28	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	28,581.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	0.00	626.40
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	5,004.24
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	1,044.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,855.60	89,857.13	125,712.73	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	15,741.20	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	8,270.80	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	11,843.60	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	38,225.53	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	43,418.80	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	8,212.80	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		38,225.53	0.00	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		43,418.80	0.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		8,212.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185.00	185.00	0.00
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	185.00	
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		185.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144.54	144.54	0.00
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	144.54	
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		144.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,217.20	0.00	11,217.20	0.00
20	C - 4205	ARBOLES PARA REMODELACION EN PATIO TRASERO DE LA S		0.00	6,472.80	
20	C - 4206	MACETAS PARA REMODELACION EN PATIO TRASERO DE LA S		0.00	4,744.40	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,054.28	0.00	3,054.28	0.00
31	C - 5106	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS		0.00	3,054.28	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	22,120.56	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	3,084.76	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	8,594.68	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	8,058.84	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	11,472.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	819.16	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	20,350.00	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		8,594.68	0.00	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		20,350.00	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		20,350.00	0.00	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		22,120.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12 D - 264 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV 3,084.76 0.00

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,956.00	0.00	97,956.00	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	3,566.21	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	20,100.47	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	11,194.79	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	63,094.53	

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232.00	232.00	0.00
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	232.00	
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		232.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,666.74	26,666.74	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	26,666.74	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		26,666.74	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,500.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,059.58	0.00	8,059.58	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	7,059.58	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249,115.40	22,900.00	272,015.40	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	22,900.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	249,115.40	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		22,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,583.37	4,583.37	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,583.37	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,583.37	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,904.89	36,949.55	113,854.44	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	35,391.40	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	14,612.75	
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		0.00	5,596.88	
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		0.00	1,212.40	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	5,707.54	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	15,520.31	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	4,394.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	0.00	15,696.64
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	0.00	4,287.71
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	0.00	11,433.99
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	4,287.71	0.00
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	11,433.99	0.00
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	5,707.54	0.00
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	15,520.31	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,172.32	0.00	21,172.32	0.00
31	C - 5271	IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES EMITIDAS POR EL C		0.00	21,172.32	

SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,051.00	0.00	7,051.00	0.00
08	C - 3986	PAGO DE EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS DE LIBROS PARA		0.00	0.00	
31	D - 2796	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCUADERNACION DE LI		0.00	7,050.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,317.80	7,763.72	13,081.52	0.00
31	C - 4954	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES LA AREA DE		0.00	7,763.72	
28	D - 1279	PAGO DE ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA DEL SEGURO DE		7,763.72	0.00	
31	D - 2784	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS NUEVOS DE LA SECRET		0.00	5,317.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,807.07	34,714.77	84,521.84	0.00
01	C - 3713	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	23,866.28	
01	C - 3714	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	12,003.39	
01	C - 3715	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	13,937.40	
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	18,235.20	
21	C - 4260	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	6,890.40	
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	4,738.60	
23	C - 4306	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	754.00	
29	C - 4620	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	4,096.57	
14	D - 374	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		754.00	0.00	
14	D - 375	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		4,096.57	0.00	
06	D - 50	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		4,738.60	0.00	
06	D - 51	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A		6,890.40	0.00	
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		18,235.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,566.00	7,948.75	20,514.75	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	20,514.75	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		7,948.75	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,600.00	11,140.00	56,740.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	15,200.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	41,540.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 11,140.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			770,124.00	0.00	770,124.00	0.00
20	C - 4203	VINILONAS RELATIVO A DOS MANERAS DE EVITAR INUNDAC		0.00	0.00	
23	C - 4288	CARTELES Y VOLANTES RELATIVO A DOS MANERAS DE EVI		0.00	72,790.00	
23	C - 4292	DIFERENTES IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE DIFUSION D		0.00	175,740.00	
23	C - 4296	DIFERENTES IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE PERCANCES		0.00	462,434.00	
31	C - 5456	VINILONAS PROGRAMA DE LLUVIAS DOS MANERAS DE EVITA		0.00	59,160.00	
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543,431.51	156.99	543,588.50	0.00
01	C - 3741	ALFOMBRA ROJA DE 1.20X6.10 MTS PARA CEREMONIA CIVI		0.00	3,016.00	
02	C - 3803	REQUERIMIENTO DE OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS EN FORM		0.00	4,698.00	
03	C - 3896	SERVICIO RECIBIDO DE UN SONIDO PARA 1000 PERSONAS		0.00	6,380.00	
03	C - 3918	ARREGLO FLORAL DE 40 X 60 CON CONCADOS, ROSAS Y HO		0.00	7,250.00	
03	C - 3919	LAUREL PARA ANIVERSARIO DE LA ERECCION DE TLALNEPA		0.00	14,558.00	
03	C - 3925	CAÑONAZOS DE SALVA PARA CONMEMORACION DE LA GESTA		0.00	2,436.00	
21	C - 4218	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11		0.00	3,190.00	
27	C - 4428	SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPA		0.00	107,999.99	
28	C - 4481	SILLA TIFANY PARA CEREMONIA CIVICA DEL DIA 18 DE O		0.00	1,740.00	
31	C - 4806	VINILONA, PARA CEREMONIA DEL LXXX ANIVERSARIO LUC		0.00	4,143.52	
31	C - 4823	VINILONAS, PARA CEREMONIA CONMEMORATIVA AL GRITO D		0.00	119,712.00	
31	C - 4859	ARREGLO REDONDO MEGA PARA REUNION EN EL SALON DE C		0.00	3,480.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4925	RENTA DE 10 AUTOBUSES CON CAPACIDAD PARA 40 PERSON	0.00	20,880.00
31	C - 4968	RENTA DE AUTOBUS PARA 150 ALUMNOS PARA CEREMONIA C	0.00	8,352.00
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA	0.00	0.00
31	C - 5237	SERVICIO DE CENA TIPICA PARA LOS FESTEJOS DE LAS F	0.00	208,800.00
31	C - 5241	RENTA DE 11 AUTOBUSES PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCU	0.00	22,968.00
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA	0.00	156.99
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	156.99	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	1,914.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	1,914.00

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,383.00	221,444.00	262,827.00	0.00
30	C - 4701	PIÑATA CON DULCES Y JUGUETESPARA LOS EVENTOS DECEM		0.00	75,284.00	
31	C - 4860	ARREGLO FLORAL DE 40 X 60 CON CONCADOS, ROSAS Y HO		0.00	26,448.00	
31	C - 4862	LAUREL PARA EVENTO EN SAN JUAN IXHUATEPEC, SEGUN		0.00	3,132.00	
31	C - 4863	LAUREL PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT		0.00	1,566.00	
31	C - 5230	BOLSA DE AGUINALDO NAVIDEÑA PARA EVENTOS DECEMBRIN		0.00	146,160.00	
31	C - 5235	BOX LUNCH PARA CELEBRACION DE LA CEREMONIA DEL SOR		0.00	957.00	
31	C - 5236	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO EN EL AUDITORIO EU		0.00	9,280.00	
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
14	D - 354	SE SOLICITAN 550 PIÑATAS CON DULCES Y JUGUETES PAR		75,284.00	0.00	
14	D - 355	SE REQUIEREN 4500 AGUINALDOS NUTRITIVOS A FIN DE L		146,160.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,065.74	7,065.74	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	538.00	
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	6,527.74	
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		6,527.74	0.00	
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		538.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,118.52	1,118.52	0.00
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	1,118.52	
23	D - 1015	REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		1,118.52	0.00	
23	D - 1106	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,180.77	107,122.16	120,302.93	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	3,326.89	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,772.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,477.74	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,771.54	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	86,819.03	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	2,701.99	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	9,500.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		9,500.00	0.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		86,819.03	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	9,833.74	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		9,703.13	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,450.22	0.00	7,450.22	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,775.50	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	767.92	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	2,842.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	2,064.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,816.40	8,212.80	12,029.20	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	3,816.40	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	8,212.80	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		8,212.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,321.55	15,321.55	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	15,133.39	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	188.16	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		15,133.39	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		188.16	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,395.00	0.00	9,395.00	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	2,269.41	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	7,125.59	

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,685.98	1,961.47	11,647.45	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	7,873.80	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,961.47	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	1,812.18	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,961.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	874.00	874.00	0.00
31	C - 4880	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y PAGO DE TENENCIA EJ		0.00	874.00	
27	D - 1248	PAGO TENENCIAS Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS DG-30		874.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,986.54	4,158.48	11,145.02	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	1,663.44	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,188.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,061.89	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	759.23	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,158.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	4,214.46	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,158.48	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,909.77	0.00	6,909.77	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,153.97	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	816.64	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	3,503.08	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	1,436.08	

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.60	0.00	69.60	0.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	69.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,851.13	26,851.13	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	1,446.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	4,457.99	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	20,947.14	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		5,903.99	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,947.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	972.60	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	3,077.40	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,990.61	118,691.44	197,682.05	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	18,297.91	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	21,780.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	6,017.37	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	4,302.32	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	77,348.62	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	2,200.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	48,635.83	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	18,000.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		18,000.00	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		2,200.00	0.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		77,348.62	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 20,042.82 0.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,491.08	0.01	37,491.09	0.00
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	27,385.40	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	1,854.84	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	27.84	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	8,223.01	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,323.63	0.00	32,323.63	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	31,256.43	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	1,067.20	

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,617.24	0.00	13,617.24	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTCOPIADO AL PROVEEDOR *MOB		0.00	13,617.24	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,542.00	0.00	11,542.00	0.00
31	C - 5247	HUELLAS DIGITALES DE CONTROL DE ASISTENCIA,INSTALA		0.00	11,542.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	4,250.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,002.74	4,174.80	16,177.54	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	2,079.31	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,200.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	5,940.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,518.46	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	2,315.99	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,174.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,876.62	0.00	10,876.62	0.00
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	6,790.64	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	2,577.98	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	1,508.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,136.80	116.00	1,252.80	0.00
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		1,136.80
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N	0.00	116.00
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA	116.00	0.00

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,768.76	0.00	50,768.76	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	50,768.76	

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,474.30	2,237.18	9,711.48	0.00
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	5,746.69	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,183.58	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	1,727.61	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,053.60	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,053.60	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,183.58	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
31	C - 5147	CURSO " LA FUERZA DE LA INTEGRACION Y EL TRABAJO E		0.00	26,970.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	7,500.00	37,500.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	7,500.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	30,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	0.00
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	7,500.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,285.88	49,419.28	151,705.16	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	11,228.27	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	44,081.33	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	4,400.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	46,728.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	3,300.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	9,556.99	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,500.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	6,833.09	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	10,421.96	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	7,000.00	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		3,300.00	0.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		5,500.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		7,000.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		33,619.28	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,655.52	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,725.25	0.00	23,725.25	0.00
02	C - 3789	RECIBOS PARA NOMINA RECURSOS HUMANOS .-FACTURA 41		0.00	8,352.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	120.64	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	3,006.84	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	951.66	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	2,525.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	0.00	718.62
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	0.00	2,528.80
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	0.00	5,521.60

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,633.20	0.00	2,633.20	0.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	2,633.20	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			483,837.53	2,407.84	486,245.37	0.00
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	9,930.18	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		0.00	1,354.65	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	7,778.68	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		0.00	4,466.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	57,129.26	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	64,121.46	
31	C - 4932	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	5,033.47	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	45,561.44	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	47,237.52	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	243,632.71	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,407.84	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,339.21	0.00	20,339.21	0.00
31	C - 4750	MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICI		0.00	11,553.60	
31	C - 4765	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D		0.00	8,785.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,708.41	217,619.51	263,327.92	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	74,618.28	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	15,471.60	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	27,924.76	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	25,066.32	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	8,251.84	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	35,243.84	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	31,042.87	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		127,529.63	0.00	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		74,618.28	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	45,708.41	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		15,471.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,204.25	0.00	11,204.25	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	11,204.25	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,435.44	0.00	9,435.44	0.00
31	C - 4768	MATERIAL NECESARIO PARA LOS EVENTOS DEL EDIL.-FACT		0.00	9,435.44	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			631.39	0.00	631.39	0.00
31	C - 4767	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D		0.00	631.39	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,438.50	0.00	78,438.50	0.00
31	C - 5140	RECARGA A EXTINTOR REQUERIMIETOS SOLICITADOS POR L		0.00	59,695.22	
31	C - 5248	EXTINTORES CON BASE HFC, TIPO ABC DE 4.5 KGS. REQUE		0.00	18,743.28	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,999.49	0.00	145,999.49	0.00
08	C - 4005	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICI		0.00	116,734.91	
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	13,952.45	
08	C - 4007	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADA EN		0.00	15,312.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.13	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,119.36	19,356.10	73,475.46	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	12,666.55	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	7,912.78	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	22,468.36	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	7,875.10	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	6,241.81	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	4,829.86	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	6,200.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	5,281.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		6,200.00	0.00	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		5,281.00	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		7,875.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,640.00	0.00	62,640.00	0.00
13	C - 4050	SERVICIO DE AVALUO DE 150 UNIDADES VEHICULARES PAR		0.00	62,640.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,577.63	0.00	437,577.63	0.00
31	C - 5137	INSTALACION DE PISO LAMINADO NECESARIO EN EL CAET		0.00	45,034.33	
31	C - 5142	NECESARIO PARA LA ADECUACION E ILUMINACION DE LA S		0.00	392,543.30	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,233.20	159,752.20	174,985.40	0.00
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	1,464.00	
01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	13,769.20	
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	17,016.62	
21	C - 4262	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	30,728.40	
21	C - 4263	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	3,933.00	
29	C - 4622	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	30,917.48	
29	C - 4623	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , FAC		0.00	63,834.80	
29	C - 4624	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	13,321.90	
09	D - 208	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A		13,321.90	0.00	
09	D - 209	PAGO AL PROVEEDOR " INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE		63,834.80	0.00	
09	D - 210	PAGO AL PROVEEDOR " REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A		30,917.48	0.00	
06	D - 48	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		3,933.00	0.00	
06	D - 49	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		30,728.40	0.00	
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		17,016.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,408.69	0.00	23,408.69	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIONADO		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	23,408.69	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
02	C - 3785	SERVICIO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		0.00	13,340.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,500.00	2,140.00	27,640.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	5,100.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	22,540.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,140.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			713,226.00	0.00	713,226.00	0.00
01	C - 3730	ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROE		0.00	93,960.00	
01	C - 3731	DESFILE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 101 ANIVE		0.00	38,280.00	
01	C - 3760	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO.DE SERVICIOS GENER		0.00	362,152.00	
23	C - 4300	PIN FOTOGRAFADO PARA EVENTO MOFICIAL CON REPRESENT		0.00	8,352.00	
26	C - 4388	PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE ROCK GASTO		0.00	104,400.00	
31	C - 4969	SONIDO SERVICIO INDISPENSABLE PARA EVENTO DE ENTRE		0.00	12,180.00	
31	C - 4981	CARPA REQUERIMIENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIA		0.00	23,142.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4987	SERVICIO NECESARIO PARA LA VISITA OFICIAL DE REPRE	0.00	17,400.00
31	C - 5393	PRESENTACION MUSICAL EN LA EX HACIENDA DE SANTA MO	0.00	53,360.00

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,619,322.54	0.00	2,619,322.54	0.00
01	C - 3731	DESFILE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 101 ANIVE		0.00	86,976.80	
01	C - 3761	GRUPOS MUSICALES NECESARIOS PARA AMENIZAR LA VERBE		0.00	55,680.00	
01	C - 3762	MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL EVENTO CIVICO DEL D		0.00	28,536.00	
01	C - 3763	JGOS. PIROTECNICOS NECESARIOS PARA LOS FESTEJOS DE		0.00	81,200.00	
23	C - 4302	VOLANTES Y CARTELES INDISPENSABLES PARA LA DIFUSIO		0.00	323,920.14	
23	C - 4303	GAFETES IMPRESOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL		0.00	4,350.00	
28	C - 4493	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO DL DIA INTE		0.00	146,248.16	
29	C - 4674	IMPERMEABLES ,MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS		0.00	55,680.00	
29	C - 4676	CARPA, GRADAS Y SONIDO, REQUERIMIENTOS PARA EL EVE		0.00	149,640.00	
29	C - 4677	RENTA CARPA , GRADA Y SONIDO PARA INICIO DE CAMPAÑ		0.00	91,060.00	
29	C - 4678	SERVICIO COFFE BREAK REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAR		0.00	123,888.00	
30	C - 4690	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAREA EL EVENTO SEGURIDA		0.00	71,688.00	
31	C - 4757	RENTA DE PANTALLA PARA LE CELEBRACION DE ANIVERSAR		0.00	38,280.00	
31	C - 4761	RENTA DE PANTALLA Y SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL		0.00	42,340.00	
31	C - 4773	SOGAS PARA EVENTO "SEGURIDAD PARA TODOS LOS TUYOS"		0.00	4,002.00	
31	C - 4784	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P		0.00	154,976.00	
31	C - 4785	PARA LA CLEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCI		0.00	87,000.00	
31	C - 4819	NECESARIO PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y PROGRAMAS MU		0.00	55,067.52	
31	C - 4820	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		0.00	15,627.52	
31	C - 4836	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P		0.00	1,740.00	
31	C - 4861	NECESARIO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE L		0.00	22,800.00	
31	C - 4864	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SEGURIDAD PARA TODOS		0.00	4,872.00	
31	C - 4865	ARREGLO REDONDO PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION		0.00	20,880.00	
31	C - 4866	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO		0.00	2,784.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4867	ARREGLO FLORAL PARA DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIO	0.00	9,280.00
31	C - 4877	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DE LA CEL	0.00	54,114.00
31	C - 4885	ALFOMBRA PARA EL EVENTO SEGURIDAD PARA TODOS LOS T	0.00	14,036.00
31	C - 4940	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO DEL ANIVERS	0.00	162,400.00
31	C - 4942	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD	0.00	153,120.00
31	C - 4983	GRAND SUPPORT CON AUDIO NECESARIO PARA EL FESTEJO	0.00	79,999.40
31	C - 4988	ACTUACION DE DOS GRUPOS PARA LA CELEBRACION DEL AN	0.00	0.00
31	C - 5114	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL Y BALLET FOLKLORICO	0.00	131,447.72
31	C - 5129	GRUESA DE COHETON PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA	0.00	2,030.00
31	C - 5131	GRUPO MUSICAL CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE DICIEM	0.00	13,920.00
31	C - 5132	GRUPO MUSICAL PARA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE	0.00	13,920.00
31	D - 2800	CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXIC	0.00	95,419.28
31	D - 2801	CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.	0.00	213,440.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	6,960.00

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,953.01	4,430.86	27,383.87	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	2,748.86	
27	C - 4420	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA ECONOMICO DA-093 Y DA-09		0.00	1,682.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		2,748.86	0.00	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		0.00	977.01	
31	D - 2723	ALTA DE PLACAS VEHICULARES, CARACTER FEDERAL DEL E		0.00	21,976.00	
23	D - 988	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA		1,682.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	5,150.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		0.00	5,150.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICI		5,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295,478.66	0.00	295,478.66	0.00
06	C - 3931	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.MUÑOZ RAN		0.00	295,478.66	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	267,708.50	267,708.50	0.00
13	C - 4035	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES DICIEMBRE 2011 SEGUN		0.00	12,800.00	
20	C - 4187	BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVE		0.00	0.00	
20	C - 4188	BECAS EXCELENCIA 2011 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CO		0.00	220,000.00	
20	C - 4210	BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVE		0.00	34,908.50	
07	D - 102	SOL. PAGO 20111205-5 BECAS CAPACIDADES DIFERENTES		12,800.00	0.00	
07	D - 104	SOL. PAGO 20111205-6 BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAU		34,908.50	0.00	
09	D - 189	SOL. PAGO 20111205-7 BECAS EXCELENCIA 2011 SEGUN C		220,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,445.72	92,223.31	256,669.03	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	15,802.77	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	4,990.34	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	2,200.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	13,068.00	
13	C - 4033	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES DICIEMBRE 2011 SEGUN CLA		0.00	10,000.00	
13	C - 4051	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011 SEGU		0.00	30,000.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	57,695.91	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	4,247.55	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,700.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	38,251.62	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	3,036.93	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	6,600.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	20,843.93
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	4,631.98
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	6,500.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	7,700.00	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	6,500.00	0.00
01	D - 16	SOL. PAGO 20111201-6 APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 201	30,000.00	0.00
01	D - 17	SOL. PAGO 20111201-5 ARBITRAJES DICIEMBRE 2011 SEG	10,000.00	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	6,600.00	0.00
31	D - 2719	SOL. PAGO 20110121-13 APOYO LOGISTICO ENERO 2011 S	0.00	30,000.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	22,388.52	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	7,934.79	0.00

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,479.83	0.00	124,479.83	0.00
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	292.32	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	111.36	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	15,937.24	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	6,146.84	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	8,523.68	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,306.16	
31	C - 4772	MATERIAL NECESARIO PARA GIRAS Y EVENTOS DEL C.PRES		0.00	56,399.20	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	17,575.16	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	6,731.25	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	468.64	
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		0.00	2,596.54	
31	C - 4914	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		0.00	185.60	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	8,205.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,737.32	185,486.55	193,223.87	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	1,716.80	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	417.60	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	5,185.32	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	417.60	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	185,416.72	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	69.60	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		185,416.95	0.00	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		69.60	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.23	

SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,700.52	0.00	13,700.52	0.00
31	C - 4794	MEDICAMENTOS PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL CONSULTO		0.00	11,004.80	
31	C - 5110	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDA		0.00	2,695.72	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,573.33	0.00	2,573.33	0.00
31	C - 4788	TERMOMETROS PARA CONSULTORIO MEDICO, SEGUN FACTURA		0.00	248.47	
31	C - 4793	GEL ANTIBACTERIAL, PARA EL CONSULTORIO MEDICO, SEG		0.00	552.16	
31	C - 4796	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		0.00	762.12	
31	C - 5110	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDA		0.00	1,010.58	

SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,910.73	0.00	235,910.73	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	9,999.65	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5314 SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD

225,911.08

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	15,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	35,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,500.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,037.51	1,294.00	67,331.51	0.00
01	C - 3698	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
01	C - 3699	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	436.00	
01	C - 3700	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	20,783.38	
27	C - 4439	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	436.00	
27	C - 4441	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
27	C - 4443	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
31	D - 2755	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISIO POR CABLE (SKY		0.00	2,041.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	41,919.13	
14	D - 368	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY		436.00	0.00	
14	D - 369	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY		429.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 370 NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY 429.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,630.77	3,000.00	26,630.77	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	3,000.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	23,630.77	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,242.00	3,917.00	5,159.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,917.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,242.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,917.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,418.95	60,193.89	262,612.84	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	1,877.34	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	174,734.92	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	27,991.31	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	25,806.69	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	32,202.58	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		32,202.58	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		27,991.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			383,379.57	0.00	383,379.57	0.00
31	C - 5217	REINGENERIA Y ANALISIS DE LA RED INFORMATICA DEL H		0.00	383,379.57	
SUBCUENTA 092E00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,586.38	0.00	255,586.38	0.00
31	C - 5150	Microsoft Certified Desktop Support Technician.-fa		0.00	255,586.38	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,150.00	0.00	24,150.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	3,250.00	
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	4,800.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	6,500.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,674.08	0.00	280,674.08	0.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	280,674.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	5,150.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		0.00	5,150.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICI		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,105.47	719,603.52	934,708.99	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	45,744.77	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	4,400.00	
08	C - 4003	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ PAJARO J		0.00	11,000.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	43,560.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	5,500.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	38,227.97	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	27,332.36	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	415,635.48	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	7,700.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	41,687.85	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	140,000.00	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		5,500.00	0.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		140,000.00	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		7,700.00	0.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		415,635.48	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	151,720.56	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		149,668.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,663.94	1,357.20	163,021.14	0.00
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	2,940.60	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	874.06	
03	C - 3864	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	2,958.00	
03	C - 3865	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,856.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	61,299.04	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	23,670.96	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,725.40	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	1,357.20	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	53,735.84	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	7,714.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	502.86	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	429.78	
31	C - 4916	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	742.40	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,215.00	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		1,357.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,295.40	0.00	5,295.40	0.00
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	5,295.40	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,991.33	230,399.20	352,390.53	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	42,374.80	
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	650.01	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	554.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	3,364.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5297	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O	0.00	1,968.52	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O	0.00	76,444.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N	0.00	227,035.20	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA	227,035.20	0.00	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ	3,364.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,286.36	273.76	2,560.12	0.00
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	759.80	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		0.00	255.20	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	273.76	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	1,271.36	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		273.76	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291.58	0.00	291.58	0.00
31	C - 4882	SOGA PLASTICA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE HERRAMIENTA		0.00	291.58	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,790.35	3,307.86	10,098.21	0.00
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	6,790.35	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	2,802.56	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		0.00	505.30	
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		505.30	0.00	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		2,802.56	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121.09	430.00	551.09	0.00
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	31.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN	0.00	430.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	89.42
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN	430.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	259.70	259.70	0.00
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		0.00	259.70	
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		259.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,146.82	2,146.82	0.00
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	632.22	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		0.00	1,514.60	
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		1,514.60	0.00	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		632.22	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	354.92	354.92	0.00
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		0.00	354.92	
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		354.92	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	818,522.14	818,522.14	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	30,935.52	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	141,162.72	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	140,865.12	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	19,750.96
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	20,726.08
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	3,904.20
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	24,022.88
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	25,333.92
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	13,042.92
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	32,589.28
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	85,978.05
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	142,671.04
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	137,389.45
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	106,780.96	0.00
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE	32,589.28	0.00
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	142,671.04	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	85,978.05	0.00
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	137,389.45	0.00
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	30,935.52	0.00
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	141,162.72	0.00
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	140,865.12	0.00
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ	150.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,600.16	0.00	147,600.16	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	35,662.13	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	111,938.03	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,311.26	445.44	30,756.70	0.00
03	C - 3855	CINTAS PARAQ CONSTRUCCION Y DERIVADOS SEGUN FACTUR		0.00	1,690.12	
03	C - 3857	ODOMETROS PARA LA CONSTRUCCION Y DERIVADOS SEGUN F		0.00	12,064.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	445.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4936	HERRAMIENTAS DE CONSTURCCION Y DERIVADOS, SEGUN F	0.00	16,553.20
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	3.94
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ	445.44	0.00

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,058.09	2,224.00	4,282.09	0.00
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	1,716.80	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	2,224.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	341.29	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		2,224.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,964.99	5,964.99	0.00
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	3,350.35	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		0.00	2,614.64	
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		2,614.64	0.00	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		3,350.35	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,608.45	1,608.45	0.00
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		0.00	1,608.45	
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		1,608.45	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	7,000.00
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	6,000.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	621.98	2,621.98	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	621.98	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		621.98	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,986.96	0.00	9,986.96	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	8,833.62	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,153.34	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,425.64	15,425.64	30,851.28	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	15,425.64	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	15,425.64	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		15,425.64	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,760.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,760.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,790.84	0.00	11,790.84	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	11,790.84	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,464.28	54,705.07	121,169.35	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	25,451.78	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	41,012.50	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	22,517.51	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		0.00	23,518.50	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	8,669.06	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		8,669.06	0.00	
12	D - 302	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		23,518.50	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		22,517.51	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,180.00	0.00	70,180.00	0.00
21	C - 4269	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		0.00	70,180.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,186.45	3,920.80	8,107.25	0.00
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	762.13	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,424.32	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	3,920.80	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓ		3,920.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,643.32	1,552.17	6,195.49	0.00
31	C - 4952	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		0.00	1,552.17	
31	C - 4953	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE OBRAS		0.00	4,643.32	
29	D - 1340	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL SINIESTRO NUMERO 40100/7018		0.00	0.00	
29	D - 1349	PAGO DE ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA DE LA UNIDAD		0.00	0.00	
20	D - 868	PAGO DE ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA DE LAS UNIDAD		1,552.17	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			334,797.41	0.00	334,797.41	0.00
31	D - 2794	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONVENCIO		0.00	334,797.41	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 0.02	472,998.51	472,998.49	0.00
21	C - 4243	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	201,889.88	
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	5,481.00	
29	C - 4613	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	63,811.60	
29	C - 4618	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	201,816.01	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.02	0.00	
12	D - 341	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S		201,816.01	0.00	
12	D - 342	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR S.A", POR CONCEPTO DE REPA		201,889.88	0.00	
12	D - 343	PAGO AL PROVEEDOR " INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE		63,811.60	0.00	
12	D - 344	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		5,481.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,566.75	0.00	12,566.75	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 12,566.75

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	2,300.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,300.00	

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,890.40	6,890.40	0.00
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		0.00	6,890.40	
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		6,890.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260.00	457.00	717.00	0.00
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	260.00	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		0.00	457.00	
27	D - 1249	PAGO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		457.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	166.00	166.00	0.00
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	166.00	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		166.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310.00	17.00	327.00	0.00
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	310.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	17.00	
14	D - 365	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		17.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,340.10	0.00	1,340.10	0.00
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,331.60	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8.50	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,559.98	7,833.00	11,392.98	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	1,913.00	
22	C - 4287	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	5,920.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		1,913.00	0.00	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		0.00	3,559.98	
20	D - 867	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 201		5,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,919.64	3,919.64	0.00
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	3,919.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 365 PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN 3,919.64 0.00

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	5,150.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		0.00	5,150.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICI		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,551.73	110,160.22	134,711.95	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	831.73	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	3,326.89	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,584.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	3,564.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	1,100.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,769.81	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	3,185.66	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,265.39	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	2,277.70	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	46,435.31	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,929.99	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	3,473.99	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	30,000.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	11,000.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO	1,100.00	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	30,000.00	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	11,000.00	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	1,100.00	0.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	46,435.31	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	7,024.10
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	12,643.38
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	6,949.46	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	12,475.45	0.00

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,001.92	0.00	5,001.92	0.00
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	139.20	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	3,818.72	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,044.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			672.80	2,412.80	3,085.60	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	672.80	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	2,412.80	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		2,412.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,676.90	0.00	14,676.90	0.00
01	C - 3752	TUBO CURVALUM Y BALASTRA PARA LAS OFICINAS DE DESA		0.00	14,676.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	160,903.40	160,903.40	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	13,780.80	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	11,768.36	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	12,389.76	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	3,325.80	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	17,901.48	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	17,959.32	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	9,543.60	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	10,000.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	5,365.06	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	10,000.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	28,477.47	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	20,391.75	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		72,888.32	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		10,000.00	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		5,365.06	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		10,000.00	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		28,477.47	0.00	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,391.75	0.00	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		13,780.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			672.41	0.00	672.41	0.00
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	672.41	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	7,900.00	12,900.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,900.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,525.44	0.00	4,525.44	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,100.73	
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	300.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	124.71	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,205.13	11,522.58	19,727.71	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	11,522.58	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	8,205.13	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		11,522.58	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,800.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,088.32	3,088.32	0.00
31	C - 4955	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE DESARR		0.00	3,088.32	
23	D - 1108	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE ENDOSOS DE UNIDA		3,088.32	0.00	
21	D - 897	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE ENDOSOS POR CONCEPTO D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,830.00	49,406.72	57,236.72	0.00
01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	7,830.00	
29	C - 4626	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	48,024.00	
31	C - 5152	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		0.00	1,382.72	
23	D - 1079	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		1,382.72	0.00	
12	D - 295	PAGO AL PROVEEDOR " BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE,		48,024.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	2,900.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,144.00	0.00	27,144.00	0.00
23	C - 4289	DIPTICOS A COLOR PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE		0.00	27,144.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,892.00	5,892.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	2,000.00	
28	C - 4480	PAGO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICION		0.00	3,892.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		2,000.00	0.00	
21	D - 898	SE REQUIERE PARA EL PAGO POR LA EXPEDICION DE PLAC		3,892.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,053.86	158,093.13	184,146.99	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	6,653.79	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	5,148.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	2,200.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	4,601.51	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,400.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	3,290.01	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	116,373.04	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,017.98
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	16,000.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO	2,200.00	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	4,400.00	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	16,000.00	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	1,100.00	0.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	116,373.04	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	18,262.66
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	18,020.09	0.00

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,868.80	0.00	15,868.80	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	4,500.80	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	3,493.92	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	7,874.08	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,500.25	75,500.25	0.00
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	42,000.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	33,500.25	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		42,000.00	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		33,500.25	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,369.79	0.00	38,369.79	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	10,698.63	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	27,671.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,849.64	10,081.28	15,930.92	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	5,758.81	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	5,849.64	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	4,322.47	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		4,322.47	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		5,758.81	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,180.77	75,845.89	89,026.66	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	1,663.44	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	1,663.44	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,584.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,188.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,415.85	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,061.89	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,012.31	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	759.23	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	31,865.51	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	24,877.26	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,543.99	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,158.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	5,400.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	4,000.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		5,400.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		4,000.00	0.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		31,865.51	0.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		24,877.26	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	5,619.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	4,214.46	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,544.64	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,158.48	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,479.12	0.00	14,479.12	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	4,686.40	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	812.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	3,897.60	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	5,083.12	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,450.08	0.00	29,450.08	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	14,922.24	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	14,527.84	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,334.08	82,334.08	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	10,232.61	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	19,567.87	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	5,267.39	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	32,502.87	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	14,763.34	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		10,232.61	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		19,567.87	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		5,267.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	32,502.87	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	14,763.34	0.00

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,690.48	0.00	16,690.48	0.00
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,009.69	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	15,680.79	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,264.05	0.00	3,264.05	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,014.05	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	250.00	

SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,656.00	0.00	123,656.00	0.00
13	C - 4040	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		0.00	61,828.00	
31	C - 5445	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		0.00	61,828.00	

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,235.00	0.00	6,235.00	0.00
31	C - 4821	MAMPARA EN VITROCEL DE 3MM DE MEDIDA 90X70 MT. VIN		0.00	5,916.00	
31	C - 5239	DIPTICOS 4X4 TINTAS EN PAPEL COUCHE MEDIA CARTA PA		0.00	319.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,223.10	5,258.48	9,481.58	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,188.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,061.89	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	759.23	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,158.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	4,214.46	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,158.48	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 0.01	0.01	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,329.44	5,329.44	0.00
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	5,032.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	297.44	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		297.44	0.00	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		5,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,025.45	0.00	4,025.45	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	972.60	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	3,052.85	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,670.75	10,300.00	15,970.75	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	5,150.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	520.75	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,190.13	7,404.82	8,594.95	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	353.96	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	253.08	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	386.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	197.09	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	6,000.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		6,000.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	1,404.82	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,404.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	1,252.80	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,498.56	8,846.16	12,344.72	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	3,498.56	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	8,846.16	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		8,846.16	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,082.44	12,082.44	0.00
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	3,329.20	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,472.24	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,969.36	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	1,600.24	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	2,371.44	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	1,339.96	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		8,753.24	0.00	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		3,329.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341.81	0.00	1,341.81	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	324.20	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,017.61	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	1,800.00	6,800.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,800.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,024.62	0.00	11,024.62	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	6,427.21	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,597.41	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	2,195.00	4,195.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,195.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,195.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,103.14	4,924.45	15,027.59	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	7,300.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	2,640.28	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	2,803.14	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,284.17	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,284.17	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		2,640.28	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,843.40	10,843.40	0.00
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	9,993.40	
29	C - 4621	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	850.00	
14	D - 373	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		850.00	0.00	
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		9,993.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092G00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,002.65	0.00	159,002.65	0.00
13	C - 4046	DESAYUNO PARA 265 PERSONAS EN EL HOTEL CROWN PLAZA		0.00	159,002.65	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	897.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	897.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		897.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,473.56	222,168.24	233,641.80	0.00
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,772.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,518.46	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		213,869.93
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	2,315.99
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	1,512.72
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	213,869.93	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	8,428.92
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	8,298.31	0.00

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,070.66	12,070.66	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	6,769.22	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	5,301.44	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		6,769.22	0.00	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		5,301.44	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,050.92	0.00	8,050.92	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	1,945.21	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	6,105.71	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,000.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	3,600.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,	0.00	0.00
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	0.00
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	5,820.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	1,380.00

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,531.75	29,991.58	69,523.33	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	7,901.37	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	8,800.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	7,524.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	6,725.29	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	4,808.47	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	3,300.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	7,333.97	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		3,300.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	23,130.23	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		26,691.58	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,366.40	0.00	31,366.40	0.00
31	D - 2747	MEDICAMENTOS PARA ESTERELIZACION DE PERROS Y GATOS		0.00	16,588.00	
31	D - 2748	MATERIAL REQUERIDO PARA ESTERILIZACION Y VACUNACI		0.00	14,778.40	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,703.85	52,703.85	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	10,490.04	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	15,501.56	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,835.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	616.96
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	640.48
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	2,938.28
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	9,626.24
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	11,054.77
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	3,092.96	0.00
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE	2,938.28	0.00
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	11,054.77	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	9,626.24	0.00
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	10,490.04	0.00
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	15,501.56	0.00

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,494.57	0.00	25,494.57	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	25,494.57	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,777.91	19,894.00	117,671.91	0.00
31	C - 4831	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEREOLOGI		0.00	17,110.00	
31	C - 5331	AISLANTES ELECTRICOS MATERIAL PARA REHABILITACION		0.00	2,784.00	
09	D - 230	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEOROLOGI		17,110.00	0.00	
09	D - 233	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA		2,784.00	0.00	
31	D - 2754	MATERIAL PARA PROGRAMA DE PINTA DE EDIFICIOS,UNIDA		0.00	97,777.91	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,397.20	0.00	9,397.20	0.00
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		0.00	6,867.20	
21	C - 4248	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	2,530.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,421.00	0.00	1,421.00	0.00
23	C - 4298	DIFUSION DE OSARIOS POR ACUERDO DE CABILDO EL DIA		0.00	1,421.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,214.40	0.00	104,214.40	0.00
28	C - 4498	RENTA DE LONAS Y TABLONES PARA LA GIRA DEL C. PRES		0.00	29,556.80	
31	D - 2736	CARPA DE 3X3(CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICAD		0.00	67,280.00	
31	D - 2737	RENTA DE MESAS TIPO TABLON CON MANTEL (MESA)		0.00	7,377.60	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,157.60	0.00	2,157.60	0.00
31	C - 4917	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS PERIMETRALES D		0.00	2,157.60	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,022.07	0.00	374,022.07	0.00
02	C - 3786	MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE PINTA DE ED		0.00	151,380.00	
02	C - 3787	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO MINIMO DE LOS PL		0.00	13,053.06	
13	C - 4043	MANTENIMIENTO DE MENOR DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	153,185.39	
31	C - 5143	ESPADA MOTOSIERRA MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTE		0.00	46,906.69	
31	C - 5320	CINCHO DE PLASTICO MATERIAL PARA REHABILITACION DE		0.00	232.00	
31	C - 5322	CINTA TEFLON MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA		0.00	162.40	
31	C - 5327	CARTUCHO DESECHABLE DE GAS BUTANO MATERIAL PARA LA		0.00	1,354.42	
31	C - 5346	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA		0.00	7,643.94	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	104.17	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,036.23	3,300.00	57,336.23	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	41,170.30	
08	C - 3991	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HERNANDEZ ONOFRE SATU		0.00	11,000.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	2,200.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		2,200.00	0.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,865.93	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,736.00	0.00	44,736.00	0.00
31	C - 5226	MACETONES PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE C		0.00	38,976.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,760.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	983,141.21	983,141.21	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	28,868.40	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	169,237.52	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	59,836.04	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	54,205.20	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	17,130.28	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	72,560.28	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	73,003.72	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	31,734.88	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	40,259.80	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	297,630.63	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	138,674.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		308,470.40	0.00
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		40,259.80	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		297,630.63	0.00
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		138,674.46	0.00
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		28,868.40	0.00
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		169,237.52	0.00

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,181.97	79,202.48	213,384.45	0.00
31	C - 5111	UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO(BACHEO).-FACT		0.00	79,202.48	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	134,181.97	
09	D - 232	UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO		79,202.48	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,777.91	0.00	97,777.91	0.00
31	D - 2754	MATERIAL PARA PROGRAMA DE PINTA DE EDIFICIOS,UNIDA		0.00	97,777.91	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			737,775.79	62,495.45	800,271.24	0.00
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	2,077.00	
01	C - 3721	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	5,383.37	
01	C - 3723	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	3,148.70	
21	C - 4240	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	108,100.40	
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	219,820.00	
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		0.00	45,124.00	
21	C - 4249	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	51,156.00	
21	C - 4250	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	8,435.36	
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	27,932.80	
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	26,098.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	240,499.32
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	7,700.00
29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	4,198.27
29	C - 4651	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN	0.00	3,148.70
31	C - 5349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	13,183.98
31	C - 5352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	19,381.70
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	14,882.80
31	D - 1604	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	14,882.80	0.00
31	D - 1607	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR SA DE	13,183.98	0.00
31	D - 1608	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ SA	19,381.70	0.00
12	D - 344	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	7,700.00	0.00
12	D - 345	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	4,198.27	0.00
20	D - 873	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	3,148.70	0.00

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,554.28	12,224.10	17,778.38	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	2,079.31	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,980.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,769.81	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,265.39	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,929.99	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	4,100.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		4,100.00	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		1,100.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	2,453.88	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		7,024.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,735.20	7,934.40	24,669.60	0.00
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	278.98	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	139.20	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	7,662.96	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	2,176.39	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	8,084.04	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	1,316.83	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	5,011.20	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		7,934.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,799.20	97,254.40	142,053.60	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	36,052.80	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	8,746.40	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	97,254.40	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		97,254.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,853.99	0.00	36,853.99	0.00
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	2,296.80	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	216.04	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		0.00	765.60	
29	C - 4671	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMEN		0.00	14,210.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	7,211.95	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	216.04	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	2,296.80	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	765.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA	0.00	7,204.76
31	C - 4982	CONTINGENCIA DEL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN AR	0.00	1,670.40

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,604.60	0.00	26,604.60	0.00
28	C - 4490	BOX LUNCH PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS		0.00	5,742.00	
28	C - 4494	PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL .-BOX LUN		0.00	20,862.60	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,601.17	17,601.17	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,195.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	2,485.60	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	482.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	2,911.28	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	2,241.88	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	5,123.69	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	3,161.72	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		14,439.45	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		3,161.72	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,709.10	0.00	6,709.10	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	6,709.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,719.40	0.00	12,719.40	0.00
31	C - 4795	CHALECOS PARA EL PERSONAL DE CAMPAMENTOS SEGUN FAC		0.00	12,719.40	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,790.98	0.00	67,790.98	0.00
29	C - 4669	CHALECO DE SEGURIDAD PARA CONTINGENCIA DEL FENOME		0.00	13,844.60	
29	C - 4671	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMEN		0.00	31,906.38	
31	C - 4982	CONTINGENCIA DEL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN AR		0.00	22,040.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
29	C - 4670	CARRETILLA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMENO HDROMETE		0.00	25,520.00	
29	C - 4672	HERRAMIENTAS PARA CONTINGENCIA DEWL FENOMENO HIDRO		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,860.59	20,000.00	32,860.59	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	12,860.59	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341.05	0.00	1,341.05	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,141.05	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,411.54	3,948.46	47,360.00	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	3,948.46	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	43,411.54	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		3,948.46	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,359.43	16,002.64	63,362.07	0.00
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	39,669.12	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	9,225.93	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	7,690.31	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	6,776.71	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		6,776.71	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		9,225.93	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
31	C - 5255	AUDITORIA Y ANALISIS DEL RELLENO SANITARIO AMBIENT		0.00	522,000.00	
12	D - 263	AUDITORIA Y ANALISIS DEL RELLENO SANITARIO.		522,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,015.20	0.00	187,015.20	0.00
31	C - 4825	PARA DIFUSION DEL PROGRAMA DE 24 HORAS.-FACTURA: 1		0.00	85,747.20	
31	C - 4986	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DI		0.00	37,468.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5294 CALCOMANIAS EN VINIL PARA COLOCARLAS EN EL PARQUE 0.00 63,800.00

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,294.39	71,294.39	0.00
31	C - 4957	ALTAS VEHICULOS,13496791,13496782,13496783,1349679		0.00	0.00	
31	C - 4958	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		0.00	17,496.44	
31	C - 4975	ALTAS VEHICULOS,13496791,13496782,13496783,1349679		0.00	50,855.14	
28	D - 1287	PAGO DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL PARQUE		51,483.09	0.00	
29	D - 1333	PAGOS DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		19,811.30	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,942.81	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			446,400.92	0.00	446,400.92	0.00
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	11,004.92	
29	C - 4637	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS)		0.00	34,904.40	
29	C - 4638	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (T		0.00	96,686.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	303,805.60	

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
31	C - 5130	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EN LOS DIF		0.00	16,240.00	
09	D - 239	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EN LOS DIF		16,240.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,560.72	623,374.75	686,935.47	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	128,085.37	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	8,800.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	93,852.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	7,700.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	144,416.78	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DÍA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	103,255.58	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	12,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	157,487.43	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	9,000.00	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		7,700.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		9,000.00	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		12,100.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	22,238.31	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		594,574.75	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,052,074.00	0.00	1,052,074.00	0.00
03	C - 3888	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	76,033.30	
31	C - 4754	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA, PARA EL PROGRAMA DE A		0.00	76,043.10	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	899,997.60	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,214,870.62	3,214,870.62	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	8,553.60	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	311,194.92	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	919,650.72	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	78,898.68
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	70,227.76
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	28,110.24
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	103,851.72
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	85,487.74
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	14,423.20
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	311,023.52
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	321,909.18
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	961,539.34
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	366,576.14	0.00
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE	14,423.20	0.00
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	321,909.18	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	311,023.52	0.00
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	961,539.34	0.00
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	8,553.60	0.00
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	311,194.92	0.00
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	919,650.72	0.00

SUBCUENTA 092H00126 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	414,622.27	414,622.27	0.00
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		0.00	414,622.27	
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		414,622.27	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,777.91	0.00	97,777.91	0.00
31	D - 2754	MATERIAL PARA PROGRAMA DE PINTA DE EDIFICIOS,UNIDA		0.00	97,777.91	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,668,401.78	2,668,401.78	0.00
13	C - 4053	PAGO DE 20,915.29 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	2,668,401.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08 D - 167 PAGO DE 20,915.29 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT 2,668,401.78 0.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			965.91	1,803.09	2,769.00	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,007.25	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	965.91	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	795.84	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		795.84	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,007.25	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,558,466.13	851,228.68	2,409,694.81	0.00
21	C - 4243	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	47,060.04	
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	315,206.80	
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		0.00	424,438.21	
21	C - 4250	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	105,426.34	
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	95,282.40	
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	80,276.06	
21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	537,836.32	
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	2,726.00	
29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	4,682.69	
29	C - 4617	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	4,843.00	
31	C - 5349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		0.00	16,907.00	
31	C - 5350	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	107,387.00	
31	C - 5351	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		0.00	99,864.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	131,015.15
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	2,726.00
31	C - 5354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	93,801.00
31	C - 5355	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	0.00	131,312.00
31	C - 5360	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI	0.00	208,904.40
31	D - 1602	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA	131,312.00	0.00
31	D - 1603	PAGO AL PROVEEDOR "BAORSA", POR CONCEPTO DE REPARA	107,387.00	0.00
31	D - 1604	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	2,726.00	0.00
31	D - 1605	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	93,801.00	0.00
31	D - 1606	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	99,864.40	0.00
31	D - 1607	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR SA DE	16,907.00	0.00
31	D - 1608	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ SA	131,015.15	0.00
31	D - 1609	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA", POR	208,904.40	0.00
12	D - 342	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR S.A", POR CONCEPTO DE REPA	47,060.04	0.00
12	D - 344	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	2,726.00	0.00
12	D - 345	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	4,682.69	0.00
12	D - 346	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	4,843.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	1,900.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480.72	0.00	480.72	0.00
08	C - 3995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		0.00	102.22	
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		0.00	378.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,725.91	0.00	2,725.91	0.00
08	C - 3995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		0.00	340.74	
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		0.00	2,385.17	
SUBCUENTA 092H00127 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			504.20	0.00	504.20	0.00
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		0.00	504.20	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,187.99	73,689.38	156,877.37	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	20,377.21	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
08	C - 4004	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA		0.00	11,000.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	59,796.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	17,698.13	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	12,653.87	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	4,400.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	19,299.93	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		4,400.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	10,552.23	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		69,289.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			425.49	0.00	425.49	0.00
31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		0.00	425.49	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			794,235.76	0.00	794,235.76	0.00
31	C - 5329	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		0.00	3,920.80	
31	C - 5337	CABLES, INTERRUPTORES Y CONECTORES MATERIAL PARA L		0.00	790,314.96	

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,856.00	0.00	149,856.00	0.00
31	C - 5316	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	22,235.23	
31	C - 5328	ANGULO GALVANIZADO MATERIAL PARA LA REHABILITACION		0.00	97,440.00	
31	C - 5329	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		0.00	64.96	
31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		0.00	10,453.80	
31	C - 5345	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		0.00	19,662.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			579,418.84	0.00	579,418.84	0.00
13	C - 4054	SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITO		0.00	579,418.84	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		0.00	2,900.00	

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			381,906.80	0.00	381,906.80	0.00
31	C - 5316	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	275,309.76	
31	C - 5329	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		0.00	48,005.44	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR			30,044.00
31	C - 5334	ADAPTADORES MATERIAL DE LA FUENTE DE LA PLAZA DR.	0.00		417.60
31	C - 5344	GABINETE PARA ARCHIVO MATERIAL PARA REHABILITACION	0.00		13,688.00
31	C - 5345	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR	0.00		14,442.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	449,346.23	449,346.23	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	2,019.60	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	2,002.60	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	82,680.08	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	2,026.40	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	299,099.25	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	61,518.30	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		2,026.40	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		299,099.25	0.00	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		61,518.30	0.00	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		2,019.60	0.00	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		2,002.60	0.00	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		82,680.08	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	68,400.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		68,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,657.20	64,925.20	289,582.40	0.00
31	C - 4770	REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAM		0.00	124,758.00	
31	C - 4831	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEREOLOGI		0.00	64,925.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4844	MATERIAL NECESARIO PARA LAS CUADRILLAS QUE INTEGRA	0.00	43,523.20
31	C - 4848	CARRETIILLAS CONCRETERA PARA LAS CUADRILLAS QUE INT	0.00	56,376.00
09	D - 230	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEOROLOGI	64,925.20	0.00

SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			925,834.66	0.00	925,834.66	0.00
28	C - 4503	RENTA DE PLATAFORMAS AEREAS TIPO JIRAFAS, SEGUN FAC		0.00	896,448.00	
31	C - 5452	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN		0.00	29,386.66	

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,655.91	72,655.91	0.00
31	C - 4949	ALTAS POR VEHICULOS NUEVOS, 13496771,13496787,1349		0.00	70,189.56	
30	D - 1381	PAGO DE ENDOSOS POR ALTA EN EL SEGURO DE LAS UNIDA		72,655.91	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,466.35	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			944,213.32	132,033.02	1,076,246.34	0.00
01	C - 3721	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	9,687.16	
21	C - 4240	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	257,369.20	
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	380,364.00	
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		0.00	120,388.28	
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	56,840.00	
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	22,890.28	
21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	96,674.40	
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	2,030.00	
21	C - 4262	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	26,883.00	
21	C - 4265	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	13,642.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	5,187.00
29	C - 4617	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	7,359.00
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	76,931.20
31	D - 1604	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	76,931.20	0.00
12	D - 298	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	5,187.00	0.00
12	D - 346	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	7,359.00	0.00
06	D - 47	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	13,642.82	0.00
06	D - 49	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	26,883.00	0.00
06	D - 50	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	2,030.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,918.30	107,297.32	184,215.62	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	24,119.98	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	5,500.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	51,480.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	3,300.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	20,529.84	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	14,678.49	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	22,387.92	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	22,500.00	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		3,300.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		22,500.00	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		1,100.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	18,619.39	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		80,397.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,162.16	1,339.80	62,501.96	0.00
31	C - 4817	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	1,190.16	
31	C - 4833	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	59,972.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5429	BOQUILLA PARA SOPLETE NECESARIA PARA LA SUBDIRECCI	0.00	792.74
31	C - 5434	LIMPIADOR PARA PVC NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION	0.00	547.06
28	D - 1343	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	792.74	0.00
31	D - 1671	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	547.06	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,208.28	894.91	22,103.19	0.00
31	C - 4812	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	10,459.72	
31	C - 4817	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	1,816.56	
31	C - 4826	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	8,932.00	
31	C - 5428	CEMENTO GRIS NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE ALU		0.00	894.91	
31	D - 1491	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		894.91	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,394,491.14	33,580.03	2,428,071.17	0.00
13	C - 4048	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		0.00	1,943,410.06	
13	C - 4049	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		0.00	439,054.20	
31	C - 5318	TRANSFORMADOR ELECTRICO MATERIAL PARA REHBILITACIO		0.00	19,836.00	
31	C - 5423	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION		0.00	11,980.83	
31	C - 5424	SWITCH INTERRUPTOR DE NAVAJAS NECESARIO PARA LA SU		0.00	1,409.40	
31	C - 5431	ALAMBRE RECOCIDO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE		0.00	353.80	
26	D - 1188	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		19,836.00	0.00	
29	D - 1307	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		1,409.40	0.00	
29	D - 1311	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		11,980.83	0.00	
28	D - 1342	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		353.80	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	12,026.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			34,956.89	24,649.30	59,606.19
					0.00

31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		0.00	7,830.00
31	C - 4830	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	6,960.00
31	C - 4833	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	20,166.60
31	C - 5426	CADENA DE ESLABON GRANDE T TEE DE COBRE NECESARIOS		0.00	6,895.50
31	C - 5439	BARRA SOLIDA,NIPLE Y ANGULO NECESARIOS PARA LA SUB		0.00	17,753.80
29	D - 1314	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		6,895.50	0.00
29	D - 1321	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		17,753.80	0.00
28	D - 1344	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.29

SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	206,783.63	206,783.63
					0.00
31	C - 5421	PINTURA, LAMINAS, CODO Y THINER NECESARIOS PARA LA		0.00	206,350.08
31	C - 5427	PASTA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION D		0.00	143.55
31	C - 5436	CODO DE COBRE NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE AL		0.00	290.00
29	D - 1309	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		143.55	0.00
29	D - 1315	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		206,350.08	0.00
29	D - 1328	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		290.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			108,445.21	42,257.99	150,703.20
					0.00
02	C - 3784	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE BALIZAM		0.00	55,642.30
02	C - 3788	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQU		0.00	573.91
31	C - 4746	NECESARIO PARA LA REPARACION DE PALAPAS EN LA COL		0.00	21,344.00
31	C - 4807	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	22,086.40
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		0.00	7,389.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4829	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER	0.00	1,409.40
31	C - 5430	PEGAMENTO PARA PVC NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION	0.00	207.41
31	C - 5438	MALLA, TINACO, WC COMPLETO Y SOLDADURA NECESARIOS	0.00	42,050.58
29	D - 1306	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	207.41	0.00
29	D - 1317	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	42,050.58	0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	535,790.92	535,790.92	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	3,445.20	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	573.56	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	38,708.48	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	37,589.92	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	33,211.44	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	13,148.96	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	49,376.08	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	67,672.58	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	59,541.43	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	3,456.80	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	204,564.45	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	24,502.02	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		260,540.41	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		3,456.80	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		204,564.45	0.00	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		24,502.02	0.00	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		3,445.20	0.00	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		573.56	0.00	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		38,708.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,825.54	0.00	77,825.54	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	22,917.13	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	54,908.41	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,630.74	57,072.00	68,702.74	0.00
31	C - 5100	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		0.00	747.62	
31	C - 5103	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		0.00	6,577.20	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	4,305.92	
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		0.00	57,072.00	
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		57,072.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	905.38	905.38	0.00
31	C - 5425	VIDRIOS NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA		0.00	905.38	
29	D - 1310	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		905.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,532.20	181,436.69	242,968.89	0.00
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		0.00	8,810.20	
31	C - 4834	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		0.00	1,542.80	
31	C - 4846	FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN		0.00	33,640.00	
31	C - 4851	FENOMENO HIDROMETEOROLOGIGO EN LA COOMUNIDAD DE SA		0.00	17,539.20	
31	C - 5422	TUBO REDONDO DE ACERO Y PTR 1X1 NECESARIOS PARA LA		0.00	37,564.28	
31	C - 5433	CARETA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION		0.00	828.70	
31	C - 5435	TABLERO PAR PUERTA ACANALADO NECESARI PARA LA SUBD		0.00	10,054.88	
31	C - 5437	ESPADA PARA MOTOSIERRA, DISCOS DE CORTE Y FILAMENT		0.00	44,265.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5440	HERRAMIENTAS VARIAS NECESARIAS PARA LA SUBDIRECCIO	0.00	88,700.21
29	D - 1308	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESC	828.70	0.00
29	D - 1312	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	88,700.32	0.00
29	D - 1313	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	44,265.31	0.00
29	D - 1324	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	37,587.48	0.00
28	D - 1341	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE	10,054.88	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	23.31

SUBCUENTA 092H00127 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,640.20	16,640.20	0.00
31	C - 5148	OXIGENO Y ACETILENO PARA EL MANTENIMIENTO DE JUEGO		0.00	16,263.20	
31	C - 5432	GAS BUTANO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMB		0.00	377.00	
29	D - 1305	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		377.00	0.00	
09	D - 231	OXIGENO YACETILIENO PARA ELMANTENIMIENTO DE JUEGOS		16,263.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			713.78	2,027.97	2,741.75	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	952.44	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	713.78	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,075.53	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,075.53	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		952.44	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	588,593.05	588,593.05	0.00
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	224,420.56	
23	C - 4309	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	1,397.80	
27	C - 4435	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		0.00	48,717.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4437	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	0.00	24,940.00
29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	5,277.00
29	C - 4611	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	0.00	9,813.60
29	C - 4613	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	117,920.96
29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	82,721.30
29	C - 4616	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	41,437.52
29	C - 4627	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	0.00	15,520.80
29	C - 4630	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	4,936.96
29	C - 4631	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	0.00	7,290.60
29	C - 4632	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	4,198.27
12	D - 296	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	4,936.96	0.00
12	D - 297	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	7,290.60	0.00
12	D - 298	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	5,277.00	0.00
12	D - 299	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	1,397.80	0.00
12	D - 300	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	4,198.27	0.00
12	D - 303	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S	15,520.80	0.00
12	D - 343	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE	117,920.96	0.00
12	D - 344	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	224,420.56	0.00
12	D - 345	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	82,721.30	0.00
12	D - 347	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A	9,813.60	0.00
12	D - 348	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	41,437.52	0.00
21	D - 947	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	24,940.00	0.00
21	D - 948	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR, S.A", POR CONCEPTO DE REP	48,717.68	0.00

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,415.04	11,508.06	18,923.10	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	1,247.58	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,376.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,061.89	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	759.23	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	7,349.58	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,158.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	756.36
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	7,349.58	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	4,214.46
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	4,158.48	0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,683.38	35,612.58	79,295.96	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,941.25	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,979.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	1,490.75	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	3,580.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	1,858.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,138.75	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	898.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,732.80	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,223.14	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,732.80	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,138.75	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,979.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,490.75	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		0.00	898.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	3,580.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,941.25	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,858.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,223.14	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	16,628.31	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		0.00	16,628.31	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	1,177.98	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	1,177.98	
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		33,256.62	0.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		2,355.96	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,974.30	22,027.24	133,001.54	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	37,180.90	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	18,306.25	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	37,180.90	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	18,306.25	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	2,184.86	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		0.00	2,184.86	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	8,828.76	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	8,828.76	
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		4,369.72	0.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		17,657.52	0.00	

			SUBCUENTA	092101139	VESTUARIO Y UNIFORMES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,385.20		0.00	57,385.20	0.00
31	C - 5263	GORRAS Y CHALECOS PARA LOS PROGRAMAS 1,2,3 EN EQUI			0.00	57,385.20	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,945.00	928.00	4,873.00	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	215.50	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	215.50	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	232.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	232.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	215.50
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	232.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	464.00	0.00
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	464.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,714.40	0.00	2,714.40	0.00
31	D - 2729	SE SOLICITA LA IMPRESION DE DIPTICOS PARA LOS PRO		0.00	2,714.40	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			294,239.70	25,423.08	319,662.78	0.00
03	C - 3871	AGUA PARA LA JORNADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DIA		0.00	855.00	
03	C - 3895	BOX LUNCH PARA JORNADA DE DESARROLLOCOMUNITARIO,		0.00	3,828.00	
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,389.50	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,233.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	825.50	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,515.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	958.75	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,133.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	910.00
15	C - 4134	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
15	C - 4135	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,582.75
15	C - 4136	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	5,931.13
15	C - 4137	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
15	C - 4138	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,107.50
15	C - 4139	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,841.50
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,212.20
23	C - 4346	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,841.50
23	C - 4348	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	5,931.13
23	C - 4349	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,582.75
23	C - 4350	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,133.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,233.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	825.50
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	910.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,515.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,389.50
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	958.75
23	C - 4359	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,212.20
26	C - 4389	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,107.50
28	C - 4491	BOX LUNCH PARA LAS JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE	0.00	40,997.88
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,254.25
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	1,254.25
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,009.20
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,009.20
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	17,653.72
29	C - 4554	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	637.51
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	5,498.10



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4559	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. 151	0.00	725.00
29	C - 4560	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	425.10
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	5,312.56
29	C - 4567	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	738.00
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	5,312.46
29	C - 4572	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	493.06
29	C - 4574	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	483.14
29	C - 4577	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	425.09
29	C - 4580	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	487.78
29	C - 4584	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	500.10
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	16,304.09
29	C - 4588	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	737.99
29	C - 4590	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	425.09
29	C - 4593	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	425.10
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	5,373.41
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	10,625.14
29	C - 4599	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	725.00
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	5,756.50
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	5,312.47
29	C - 4602	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	425.10
29	C - 4657	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	10,814.39
29	C - 4658	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	2,837.61
31	C - 5222	SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE SERV	0.00	278.40
31	C - 5261	MESAS, SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA D	0.00	278.40
31	C - 5262	RENTA DE AUTOBUS PARA LA JORNADA DE SERVICIO INTER	0.00	2,900.00
31	C - 5263	GORRAS Y CHALECOS PARA LOS PROGRAMAS 1,2,3 EN EQUI	0.00	78,300.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	2,508.50	0.00
23	D - 1117	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 AMPL	20,896.18	0.00
31	D - 2728	SE SOLICITA LA IMPRESION DE VINILONAS Y BANERS PAR	0.00	3,654.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	27,861.93
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	2,018.40	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,683.38	35,612.58	79,295.96	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,941.25	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,979.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	1,490.75	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	3,580.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	1,858.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,138.75	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	898.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,732.80	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,223.14	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	4,732.80	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,138.75	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,979.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,490.75	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		0.00	898.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	3,580.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,941.25	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,858.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,223.14	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	16,628.31	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		0.00	16,628.31	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	1,177.98	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	1,177.98	
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		33,256.62	0.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		2,355.96	0.00	

			SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,974.30	22,027.24	133,001.54	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	37,180.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	18,306.25
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	37,180.90
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	18,306.25
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	2,184.86
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	2,184.86
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	8,828.76
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	8,828.76
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	4,369.72	0.00
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	17,657.52	0.00

SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
DESARROLLO		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,945.00	928.00	4,873.00	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	215.50	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	215.50	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	232.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	232.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	232.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		0.00	215.50	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	215.50	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	232.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	232.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	232.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	464.00	0.00
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	464.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,728.75	4,526.90	62,255.65	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,389.50	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,233.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	825.50	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,515.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	958.75	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,133.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	910.00	
15	C - 4134	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,074.85	
15	C - 4135	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	3,582.75	
15	C - 4136	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	5,931.12	
15	C - 4137	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,074.85	
15	C - 4138	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,107.50	
15	C - 4139	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,074.85	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,841.50	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,212.20	
23	C - 4346	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,074.85	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,841.50	
23	C - 4348	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	5,931.12	
23	C - 4349	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	3,582.75	
23	C - 4350	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	2,074.85	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,133.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	1,233.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	825.50	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		0.00	910.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,515.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,389.50
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	958.75
23	C - 4359	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,212.20
26	C - 4389	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,107.50
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,254.25
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	1,254.25
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,009.20
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,009.20
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	2,508.50	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	0.01
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	2,018.40	0.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,697.79	20,896.18	126,593.97	0.00
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	17,653.72	
29	C - 4554	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	637.51	
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	5,498.11	
29	C - 4559	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. 151		0.00	724.99	
29	C - 4560	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	425.09	
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	5,312.57	
29	C - 4567	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	737.99	
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	5,312.48	
29	C - 4572	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	493.06	
29	C - 4574	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	483.14	
29	C - 4577	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	425.09	
29	C - 4580	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	487.78	
29	C - 4584	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	500.10	
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	16,304.08	
29	C - 4588	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	738.00	
29	C - 4590	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	425.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4593	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	425.09
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	5,373.41
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	10,625.14
29	C - 4599	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	724.99
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	5,756.50
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	5,312.48
29	C - 4602	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	425.09
29	C - 4657	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	10,814.38
29	C - 4658	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	2,837.61
23	D - 1117	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 AMPL	20,896.18	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	28,140.48

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	5,150.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,247.09	391,488.53	396,735.62	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	1,247.58	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,061.89	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	759.23	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	255,230.05	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,158.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	756.36	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	131,000.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		131,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	1,100.00	0.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	255,230.05	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	4,422.51
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	4,158.48	0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,944.26	0.00	62,944.26	0.00
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	266.10	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	24,360.46	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	6,565.02	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	16,560.86	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	6,999.90	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	185.60	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	60.32	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	7,946.00	

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,858.64	0.00	26,858.64	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	14,344.56	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	12,514.08	

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,987.96	0.00	4,987.96	0.00
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	1,439.56	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		0.00	236.64	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	144.03	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		0.00	510.40	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	2,657.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	223,823.95	223,823.95	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	79,043.58	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	13,660.32	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	2,523.84	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	3,336.44	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	279.56	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	3,730.68	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	4,039.16	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	3,643.92	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	79,351.44	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	19,005.63	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	15,209.38	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		17,553.60	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		79,351.44	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		19,005.63	0.00	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		15,209.38	0.00	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		79,043.58	0.00	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		13,660.32	0.00	

SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,253.86	0.00	12,253.86	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	2,917.80	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	9,336.06	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,784.14	6,283.00	10,067.14	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,283.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	3,784.14
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	6,283.00	0.00

			SUBCUENTA	092101139	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,667.00		2,667.00	5,334.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			0.00	2,667.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011			0.00	2,667.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			2,667.00	0.00	

			SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684.19		0.00	684.19	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			0.00	184.19	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011			0.00	500.00	

			SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,071.79		6,706.00	12,777.79	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE			0.00	6,706.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO			0.00	6,071.79	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE			6,706.00	0.00	

			SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,564.00	3,128.00	4,692.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,128.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,564.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,128.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,622.98	0.00	3,622.98	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	3,622.98	

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,610.75	17,209.40	48,820.15	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	6,161.13	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	16,668.74	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	10,477.48	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	8,780.88	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	6,731.92	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		6,731.92	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		10,477.48	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,849.55	20,849.55	0.00
31	C - 4951	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		0.00	20,849.55	
16	D - 577	PAGO DE SEGUROS INBURSA		20,849.55	0.00	

SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,554.76	0.00	40,554.76	0.00
01	C - 3723	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	4,287.36	
21	C - 4252	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	26,291.40	
31	C - 4811	ROTULACION PARA EL VEHICULO DBS-030, SEGUN FACTURA		0.00	9,976.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,566.75	0.00	12,566.75	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIONADO		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	12,566.75	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	3,300.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	6,600.00	

SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	2,871.00	4,611.00	0.00
20	C - 4197	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	1,974.00	
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	897.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		897.00	0.00	
09	D - 187	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DE DOS VEHICULOS ASIGNA		1,974.00	0.00	
31	D - 2776	PAGO DE LA FACTURA 33419 DEL VERIFICENTRO CONTROL		0.00	1,725.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	15.00	

SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,430.56	4,176.00	263,606.56	0.00
03	C - 3831	BOX LUNCH PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISITA DEL I		0.00	2,296.80	
03	C - 3832	RENTA DE AUTOBUSES PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISI		0.00	6,148.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3856	AGUA PARA LAS JORNADAS DE DESARROLLO COMUNITARIO S		4,560.00
28	C - 4472	RENTA DE AUTOBUSES PARA 280 ALUMNOS QUE ASISTIRAN	0.00	28,420.00
28	C - 4476	RENTA DE CAMIONES PARA VISITA GUADA A LAS PIRAMIDE	0.00	8,120.00
28	C - 4479	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSITUTO DE LA JUVENTUD	0.00	8,700.00
30	C - 4689	RENTA DE AUTOBUSES VISITAS GUIADAS DEL INSTITUTO	0.00	11,600.00
30	C - 4697	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTU	0.00	8,352.00
30	C - 4698	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT	0.00	8,352.00
30	C - 4699	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO D	0.00	29,232.00
30	C - 4700	RENTA DE TRANSPORTE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT	0.00	12,528.00
31	C - 4752	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL PROGRAMA "ARMA TU VISITA	0.00	4,176.00
31	C - 4782	COFFE BREAK, PARA EL EVENTO DEL CURSO DE ORATORIA	0.00	6,090.00
31	C - 4838	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0230	0.00	23,200.00
31	C - 4842	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0232 PARA OBRA DE TEATRO	0.00	6,380.00
31	C - 4896	VOLANTES PARA LA TARJETA GRATUITA DE DESCUENTO DEL	0.00	22,968.00
31	C - 5079	COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DEL INSTITUTO	0.00	3,828.00
31	C - 5228	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	0.00	2,320.00
31	C - 5243	RENTA DE AUTOBUSES PARA LA OBRA DE TEATRO RGINAA Y	0.00	16,240.00
31	C - 5244	RENTA DE TRANSPORTE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT	0.00	8,352.00
31	C - 5264	MESAS Y BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI	0.00	4,442.80
31	C - 5265	LONA Y MESAS PARA EL EVENTO DEL INSTSITUTO DE LA J	0.00	1,282.96
31	C - 5266	SONIDO PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0.00	4,060.00
31	D - 2724	SE SOLICITA LA RENTA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 5	0.00	4,292.00
31	D - 2725	SE SOLICITA LA RENTA DE UN SONIDO PARA 500 PERSONA	0.00	4,292.00
31	D - 2727	SE SOLICITA LA COMPRA DE LATAS DE PINTURA PARA EL	0.00	14,848.00
31	D - 2744	CARTELES PARA CURSOS DE LECTURA RAPIDA	0.00	2,842.00
31	D - 2745	CARTELES PARA CURSO DE ORATORIA	0.00	5,684.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	4,176.00	0.00

SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,357.98	2,753.66	7,111.64	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	831.73	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,188.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	707.93	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	0.00	506.15	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	772.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	504.24	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	2,601.59	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	2,753.66	0.00	

SUBCUENTA 092101152 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203.00	0.00	203.00	0.00
31	D - 2730	SE SOLICITA LA COMRPA DE FRANELAS DE TELA PARA LOS		0.00	203.00	

SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,929.20	0.00	14,929.20	0.00
31	C - 5238	DIPTICOS Y FLAYERS PARA EL EVENTO DEL 25 DE NOVIEM		0.00	14,929.20	

SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323,556.48	0.00	323,556.48	0.00
03	C - 3873	LONA, SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA JORNADAS MULT		0.00	11,600.00	
03	C - 3878	ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS EN EL INSTITUTO DE LA		0.00	2,900.00	
21	C - 4223	VINILONAS PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA MUJ		0.00	17,400.00	
23	C - 4290	TARJETAS PARA LAS MUJERES DE TLALNEPANTLA COMO PAR		0.00	169,360.00	
28	C - 4496	MESAS, SILLAS, LONAS Y BOX LUNCH PARA LAS JORNADAS		0.00	20,645.68	
31	C - 4937	COFFE BREAK PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE L		0.00	34,800.00	
31	C - 5107	MICROBUSES Y SONIDO PARA LAS JORNADAS MULTIDISCIPL		0.00	12,934.00	
31	C - 5145	PLANTA DE LUZ PARA EVENTO EN EL DEPORTIVO FRANCI		0.00	43,036.00	
31	C - 5222	SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE SERV		0.00	2,963.80	
31	C - 5223	RENTA DE AUTOBUS PARA LA JORNADA DE SERVICIO INTER		0.00	2,900.00	
31	C - 5261	MESAS, SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA D		0.00	3,578.60	
31	D - 2738	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI		0.00	1,160.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 278.40

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,400.00	10,800.00	16,200.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,400.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	5,400.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	5,400.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		5,400.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		5,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,368.87	295,388.77	361,757.64	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	2,079.31	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,980.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,769.81	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,265.39	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	218,357.97	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,929.99	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	1,260.60	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	69,000.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		69,000.00	0.00	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		218,357.97	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	63,014.57	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		6,930.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,954.16	0.00	21,954.16	0.00
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	92.80	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	7,128.20	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	899.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	8,393.76	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	290.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	5,150.40	
SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197.20	0.00	197.20	0.00
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	197.20	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,354.00	0.00	41,354.00	0.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	41,354.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,536.72	61,536.72	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	8,595.18	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	3,671.04	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	5,181.52	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	539.84	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	5,620.12	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	5,890.04	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	2,930.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	9,309.52
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	19,798.90
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	23,833.12	0.00
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE	9,309.52	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	19,798.90	0.00
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	8,595.18	0.00

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,476.68	2,500.00	6,976.68	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	1,621.01	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	2,855.67	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	2,500.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,647.97	1,647.97	0.00
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		0.00	1,647.97	
13	D - 336	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRTE 2011		1,647.97	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,614.00	7,583.00	14,197.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,583.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	6,614.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,583.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,087.00	2,083.00	4,170.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,087.00
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	2,083.00	0.00

			SUBCUENTA 092K00137	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,205.19	0.00	14,205.19	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	8,794.95	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,410.24	
			SUBCUENTA 092K00137	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,550.25	9,073.35	101,623.60	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	9,073.35	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	92,550.25	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		9,073.35	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,791.61	1,836.31	7,627.92	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,836.31	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,791.61	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,836.31	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,873.03	13,740.71	33,613.74	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB			0.00	12,071.84	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D			0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE			0.00	7,040.74	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	0.00	7,801.19
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	0.00	6,699.97
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	6,699.97	0.00
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	7,040.74	0.00

**SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,585.12	6,574.30	49,159.42	0.00
01	C - 3710	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI		0.00	9,289.64	
01	C - 3711	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	13,877.08	
01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	3,340.80	
01	C - 3724	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	16,077.60	
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	4,245.60	
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	2,328.70	
06	D - 50	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		2,328.70	0.00	
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		4,245.60	0.00	

**SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,843.00	0.00	13,843.00	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	13,843.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	1,900.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 3,800.00

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.10	1,947.48	1,953.58	0.00
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		0.00	1,947.48	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	6.10	
13	D - 336	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011		1,947.48	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,676.88	2,676.88	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	716.88	
27	C - 4445	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		0.00	1,960.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		716.88	0.00	
23	D - 990	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LAS UNIDADES CM-030		1,960.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,500.00	1,593.05	11,093.05	0.00
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		0.00	1,593.05	
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	9,500.00	
13	D - 336	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011		1,593.05	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,280.28	4,280.28	0.00
14	C - 4072	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		0.00	4,280.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07 D - 105 SOL. PAGO 20111205-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 4,280.28 0.00

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,777.65	33,777.65	0.00
14	C - 4072	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		0.00	33,777.65	
07	D - 105	SOL. PAGO 20111205-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		33,777.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,525.00	3,050.00	4,575.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	1,525.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	1,525.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	1,525.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		1,525.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		1,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,882.48	501,363.48	690,245.96	0.00
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		0.00	6,786.64	
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	29,809.19	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	4,400.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	2,200.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	34,452.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	4,400.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	31,148.72	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	19,800.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	22,270.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	2,200.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	33,967.88
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	22,186.56
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	353,000.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO	4,400.00	0.00
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	19,800.00	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	353,000.00	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	2,200.00	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	123,624.16
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	121,963.48	0.00

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,905.60	1,712.47	21,618.07	0.00
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	19,905.60	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	1,712.47	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		1,712.47	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	300.00	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	300.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,616.96	0.00	2,616.96	0.00
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	1,260.92	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	127.60	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		0.00	1,228.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,381.54	3,381.54	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	3,381.54	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		3,381.54	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	928.00	928.00	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	928.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		928.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,594.04	20,594.04	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	20,594.04	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		20,594.04	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,445.57	33,445.57	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	4,561.92	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	1,345.68	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,673.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,864.20	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	424.16	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	3,277.60	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	2,583.52	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	1,282.12	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	15,640.94	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	542.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,	0.00	250.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	11,104.60	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	15,640.94	0.00
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	542.43	0.00
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	4,561.92	0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS	250.00	0.00
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	1,345.68	0.00

SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,661.96	0.00	104,661.96	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	28,205.50	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	76,456.46	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,279.00	1,279.00	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	1,279.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		1,279.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,396.50	3,396.50	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	3,396.50	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		3,396.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	1,968.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		1,968.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,250.00	6,250.00	12,500.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,250.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	6,250.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.00	833.00	1,670.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	837.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			548.80	0.00	548.80	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	348.80	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,600.00	52,520.58	78,120.58	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	52,520.58	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	25,600.00	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		52,520.58	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,087.00	3,083.00	5,170.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,	0.00	1,000.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	2,087.00
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	2,083.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,861.87	0.00	10,861.87	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	10,861.87	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,566.70	28,100.62	45,667.32	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	9,504.62	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	12,221.69	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	8,062.08	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	15,878.93	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		15,878.93	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		12,221.69	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
31	D - 2768	RECURSO NECESARIO PARA LA INSCRIPCION DE 4 SERVIDO		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,715.16	4,715.16	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	4,715.16	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		4,715.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
31	C - 5240	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO PARA DEPORTIVOS, SEGUN		0.00	83,520.00	
08	D - 143	ELABORACION DE FORMAS VALORADAS PARA LOS DIVERSOS		83,520.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	2,320.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		2,320.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,428.00	0.00	44,428.00	0.00
01	C - 3719	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	44,428.00	

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.88	0.00	1,725.88	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,725.88	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	500.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	500.00

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,386.40	0.00	42,386.40	0.00
31	D - 2743	VINILONAS PARA INFORMACION DE TRAMITES EN TESORERI		0.00	42,386.40	

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,471.00	0.00	3,471.00	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	3,471.00	

SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,304.88	0.00	1,304.88	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	1,304.88	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580.00	0.00	580.00	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	580.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,034.00	897.00	1,931.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	897.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		897.00	0.00	
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		0.00	1,034.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			941.55	2,000.00	2,941.55	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	941.55	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	2,000.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,151.37	21,667.03	25,818.40	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	831.73	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	707.93	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	506.15	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	18,894.71	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	772.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	504.24	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		18,894.71	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	2,809.64	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,772.32	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,160.78	211.40	10,372.18	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	138.38	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	10,022.40	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	211.40	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		211.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313.20	13,575.91	13,889.11	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	313.20	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	13,432.80	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	143.11	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		143.11	0.00	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		13,432.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295.00	112.13	407.13	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	295.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	112.13	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		112.13	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.57	3,750.57	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	3,750.57	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		3,750.57	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350.00	23,479.87	23,829.87	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	350.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	583.16	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,166.32	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	588.04	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	751.92	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV			327.76
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00		19,062.07
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,	0.00		1,000.60
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	3,417.20		0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	19,062.07		0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.60		0.00

SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,515.28	2,000.00	22,515.28	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	648.40	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	19,866.88	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	2,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	304.01	304.01	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	304.01	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		304.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	1,577.60	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		1,577.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			856.00	41,972.32	42,828.32	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	856.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	855.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5461	REFACCIONES Y ACCESORIOS 2 SCANNER I440			32,480.00
31	C - 5463	UNIDADES EXTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS CAPAC	0.00		8,637.32
26	D - 1294	COMPRA DE DOS UNIDADES EXTERNAS DE ALMACENAMIENTO	0.00		0.00
08	D - 145	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS	855.00		0.00
08	D - 2808	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	32,480.00		0.00
26	D - 2809	COMPRA DE DOS UNIDADES EXTERNAS DE ALMACENAMIENTO	8,637.32		0.00

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,410.00	5,410.00	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	5,410.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		5,410.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,424.00	10,416.00	20,840.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	10,416.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	10,424.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,416.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.00	833.00	1,670.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	837.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,549.35	0.00	8,549.35	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	5,717.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 2,832.34

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,250.82	0.00	2,250.82	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	2,250.66	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.16	

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,767.57	25,379.22	135,146.79	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	5,047.72	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	88,928.93	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	13,029.75	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	15,790.92	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	12,349.47	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		12,349.47	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		13,029.75	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,892.00	11,804,196.00	11,887,088.00	0.00
21	C - 4228	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE NIVELE		0.00	3,339,200.00	
21	C - 4229	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE SISTEM		0.00	2,411,200.00	
21	C - 4230	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA INVESTIG		0.00	2,597,600.00	
21	C - 4231	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		0.00	324,800.00	
29	C - 4570	SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO Y PROPU		0.00	2,092,800.00	
30	C - 4723	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND		0.00	174,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4724	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND	0.00	174,000.00
30	C - 4725	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND	0.00	174,000.00
31	C - 5124	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION P	0.00	39,440.00
31	C - 5365	ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFO	0.00	324,800.00
31	C - 5444	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN UNA AUDITORÍA DE	0.00	38,048.00
30	D - 1654	ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SOCIED	324,800.00	0.00
31	D - 2760	SERVICIO DE CONSULTORIA FISCAL	0.00	197,200.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	713,796.00	0.00
12	D - 290	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA INVESTIG	2,597,600.00	0.00
12	D - 291	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE SISTEM	2,411,200.00	0.00
12	D - 292	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE NIVEL	3,339,200.00	0.00
16	D - 574	UNDECIMO PAGO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SOCI	324,800.00	0.00
12	D - 908	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO Y PROPUEST	2,092,800.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			385,700.00	0.00	385,700.00	0.00
09	C - 4015	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	192,850.00	
09	C - 4016	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	192,850.00	

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,217,853.84	0.00	1,217,853.84	0.00
27	C - 4433	PAGO FINAL DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION		0.00	1,217,853.84	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740,251.00	0.00	1,740,251.00	0.00
09	C - 4014	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		0.00	33,738.07	
30	C - 4726	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		0.00	36,054.80	
31	C - 5364	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		0.00	66,242.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 1,604,215.56

SUBCUENTA 092L00116 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,629.41	0.00	8,629.41	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICION		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,629.41	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	900.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,447.00	0.00	1,447.00	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	1,447.00	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351.48	0.00	351.48	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	351.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412.00	0.00	412.00	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	412.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.01	750.01	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	750.01	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		750.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,567.10	1,270.00	2,837.10	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	1,567.10	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	1,270.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		1,270.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,529.90	6,880.77	11,410.67	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	1,247.58	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	707.93	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	506.15	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	4,071.13	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	772.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	504.24	
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO		4,071.13	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	2,809.64	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,809.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,201.60	17,201.60	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,586.96	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,950.24	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	212.08	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	1,841.24	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	1,388.16	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	1,147.16	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	4,768.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	4,307.76	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		8,125.84	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		4,768.00	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		4,307.76	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,790.67	0.00	1,790.67	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	648.40	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,142.27	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.00	0.00	837.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	837.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,957.09	0.00	1,957.09	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	1,957.09	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	500.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.01	139.20	139.21	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	139.20	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		139.20	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	358.00	358.00	0.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		0.00	358.00	
31	D - 1856	REEMBOLSO DE GASTOS		358.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.00	0.00	837.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	837.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.88	0.00	1,725.88	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIONADO		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,725.88	

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	0.00	500.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	250.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	250.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,249.85	78,792.11	118,041.96	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	6,237.92	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	6,600.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	6,336.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	5,309.44	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	3,796.16	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	37,918.36	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	5,789.98	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	3,781.80	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	19,000.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		19,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	1,100.00	0.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	37,918.36	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	21,072.30
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	20,773.75	0.00

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,568.97	2,568.97	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	143.40	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	162.52	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	491.64	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	327.76	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,443.65	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		1,125.32	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,443.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,325.37	4,000.00	18,325.37	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	5,187.22	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	9,138.15	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	4,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.00	0.00	837.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	837.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,859.24	0.00	1,859.24	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	1,859.24	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	500.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,498.49	20,201.43	48,699.92	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	5,406.20	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	5,544.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	4,601.51	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	3,290.01	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	5,017.98	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	3,277.56	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		1,100.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	18,262.66	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		18,001.43	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,534.70	0.00	12,534.70	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	4,538.82	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	7,995.88	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,674.00	0.00	1,674.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,674.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,663.53	0.00	1,663.53	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	1,663.53	
SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
31	C - 5460	MANTENIMIENTO 2 SCANNER I440, SEGUN FACTURA No 67		0.00	16,588.00	
08	D - 146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	0.00	
08	D - 2807	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SCANNER.		16,588.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.89	0.00	1,725.89	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,725.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	0.00	500.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	250.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	250.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	5,150.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,264.73	288,438.36	401,703.09	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	2,495.17	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	3,168.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,518.46	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		0.00	103,270.62	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		0.00	155,869.43	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	2,315.99	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	1,512.72	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	21,000.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		21,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER	155,869.43	0.00
12	D - 272	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSO	103,270.62	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	108,428.92
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	8,298.31	0.00

SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,101.68	0.00	34,101.68	0.00
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	150.80	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	11,119.76	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,876.88	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	15,929.12	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	939.60	
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		0.00	187.92	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	3,897.60	

SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,479.00	0.00	1,479.00	0.00
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,479.00	

SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,780.80	13,780.80	0.00
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	13,780.80	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		13,780.80	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		0.00	3,720.00	
				3,720.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06 D - 31 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011

0.00

SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,574.46	14,574.46	0.00
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	2,691.36	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,950.24	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,644.32	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	2,226.84	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	607.32	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	501.28	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	4,138.24	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	814.86	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		6,930.00	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		4,138.24	0.00	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		814.86	0.00	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		2,691.36	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,267.35	3,125.41	9,392.76	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	2,269.41	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	3,997.94	
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		0.00	3,125.41	
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		3,125.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,916.67	7,916.67	15,833.34	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,916.67	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	7,916.67	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,916.67	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,083.00	2,083.37	4,166.37	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.37	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,083.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.37	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,416.50	0.00	9,416.50	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	6,416.50	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,041.03	8,041.03	16,082.06	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	8,041.03	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	8,041.03	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		8,041.03	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,564.71	1,564.72	3,129.43	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,564.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	1,564.71
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	1,564.72	0.00

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,139.99	0.00	7,139.99	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	7,139.99	

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,567.61	27,424.42	82,992.03	0.00
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	40,000.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	13,770.15	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	15,567.61	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	13,654.27	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		13,654.27	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		13,770.15	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,340.00	0.00	39,340.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	39,340.00	

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,916.20	1,742.32	66,658.52	0.00
01	C - 3712	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	63,359.20	
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	1,557.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4625	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , SEG	0.00	1,742.32
09	D - 207	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	1,742.32	0.00

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,566.00	25,132.00	37,698.00	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	37,698.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		25,132.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	1,900.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,561.00	4,561.00	0.00
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		0.00	4,561.00	
06	D - 31	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011		4,561.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328.40	1,684.70	2,013.10	0.00
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		0.00	1,684.70	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	328.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06 D - 31 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011

1,684.70

0.00

SUBCUENTA 092M00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	299.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	299.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		299.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	1,200.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,327.05	16,480.25	23,807.30	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	831.73	
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	415.86	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	396.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	707.93	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	353.96	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	506.15	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	253.08	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		0.00	5,854.49	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		0.00	967.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	4,400.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	772.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	386.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	504.24
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	252.12
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	4,400.00	0.00
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER	5,854.49	0.00
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER	967.28	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	2,809.64
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	1,404.82
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	2,772.32	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	1,386.16	0.00

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,683.58	38.80	16,722.38	0.00
01	C - 3740	ELABORACION DE 10 SELLOS: 2 FECHADORES Y 8 DE G		0.00	2,227.20	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	7,340.48	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	2,629.02	
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	2,955.68	
31	C - 4921	SELLO FECHADOR Y DE GOMA PARA LOS TRABAJOS DEL DEP		0.00	1,531.20	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		0.00	38.80	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		38.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	995.98	995.98	0.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		0.00	995.98	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		995.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	2,500.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	1,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		2,500.00	0.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,340.81	2,333.90	3,674.71	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,046.40	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	1,340.81	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,287.50	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,287.50	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,046.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,151.37	2,772.32	6,923.69	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	831.73	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	707.93	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	506.15	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	772.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	504.24	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	2,809.64	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,772.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	2,500.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,579.34	1,579.34	0.00
31	C - 4956	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		0.00	1,579.34	
19	D - 891	ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO DE LA UNI		1,579.34	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
23	C - 4307	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	9,164.00	
14	D - 372	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		9,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,150.00	538.00	1,688.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	538.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		538.00	0.00	
31	D - 2776	PAGO DE LA FACTURA 33419 DEL VERIFICENTRO CONTROL		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		5,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 358 SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM 5,150.00 0.00

SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,537.05	29,407.92	81,944.97	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	415.86	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	396.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	7,433.21	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	5,314.63	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	8,105.97	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	252.12	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	60,027.18	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		29,407.92	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,763.20	0.00	1,763.20	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,763.20	

SUBCUENTA 092N00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350.90	661.69	1,012.59	0.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		0.00	449.91	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		661.69	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	562.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	1,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	152.58	152.58	0.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		152.58	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	152.58	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,052.19	13,494.97	26,547.16	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	13,494.97	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	13,052.19	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		13,494.97	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,502.00	6,500.00	10,002.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,500.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,502.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,603.81	0.00	1,603.81	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,503.81	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,533.33	9,467.85	18,001.18	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	9,467.85	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	8,533.33	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		9,467.85	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,200.00	2,276.00	4,476.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,276.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,200.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,276.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,944.18	6,485.43	16,429.61	0.00
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	6,786.50	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	3,587.08	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	3,157.68	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	2,898.35	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,898.35	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		3,587.08	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,333.60	1,740.00	111,073.60	0.00
20	C - 4166	DIFERENTES VINILONAS PARA LA EXPO TLALNEPANTLA, EN		0.00	109,333.60	
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		0.00	1,740.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 229 COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL 1,740.00 0.00

SUBCUENTA 092N00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	290,000.00	

SUBCUENTA 092N00137 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		0.00	1,740.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 290,000.00	290,580.00	580.00	0.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		0.00	580.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		580.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		290,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,378.54	25,447.77	40,826.31	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	4,574.48	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	4,356.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	2,200.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	3,893.59	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	0.00	2,783.85
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	4,245.98
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	2,773.32
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	8,000.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO	2,200.00	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	8,000.00	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	7,999.09
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	15,247.77	0.00

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,308.40	0.00	2,308.40	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	2,308.40	

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		0.00	1,218.00	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL		1,218.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	14,500.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		14,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,436.27	2,372.49	14,808.76	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	9,401.99	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	0.00	2,372.49
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	0.00	3,034.28
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	2,372.49	0.00

SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,832.80	0.00	1,832.80	0.00
31	C - 5362	POSTERS TAMAÑO 4 CARTAS PARA JORNADA DEL EMPLEO, S		0.00	1,832.80	

SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,820.00	0.00	1,820.00	0.00
20	C - 4202	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE REALI		0.00	1,820.00	
14	D - 356	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE ACUDE		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,255.00	0.00	17,255.00	0.00
28	C - 4486	CARPA DE 30X10MTS. PARA LA JORNADA DE EMPLEO LOS D		0.00	12,180.00	
31	C - 4849	PERIFONEO, SEGUN FACTURA N°. 0251 PARA "JORNADA DE		0.00	5,075.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,732.81	0.00	13,732.81	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	8,317.23	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	5,042.40	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	373.18	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,046.08	0.00	4,046.08	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,508.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,044.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	742.40	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	751.68	
SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,425.90	0.00	7,425.90	0.00
20	C - 4199	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		0.00	4,715.60	
20	C - 4200	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		0.00	2,710.30	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,875.64	60,875.64	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	9,397.48	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	8,355.44	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	2,313.60	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	11,134.20	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	18,574.21	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	11,100.71	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		60,875.64	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,906.71	8,500.00	26,406.71	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	6,484.02	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	11,422.69	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	8,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1594 COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO 8,500.00 0.00

SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,305.92	0.00	4,305.92	0.00
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	4,305.92	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,436.00	0.00	57,436.00	0.00
01	C - 3725	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DEL RASTRO MUN		0.00	11,500.00	
01	C - 3737	FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	15,312.00	
13	C - 4041	FUMIGACION EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRES		0.00	15,312.00	
30	C - 4722	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RATRO MUNICIPAL DEL MES		0.00	15,312.00	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,355.96	28,950.90	51,306.86	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	7,485.50	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	15,048.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	6,371.33	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	4,555.39	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	6,947.98	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	4,538.16	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	4,000.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		4,000.00	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	2,360.50	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		24,950.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			777.20	0.00	777.20	0.00
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	150.80	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	626.40	
SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	24,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
31	C - 4895	BOLETOS DE USO SANITARIO PARA RECAUDACION EN LOS S		0.00	31,320.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,082.30	5,619.28	13,701.58	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	1,663.44	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,584.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,415.85	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,012.31	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,543.99	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	1,008.48	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	5,473.51	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,619.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,994.04	0.00	1,994.04	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,994.04	

SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC			0.00	5,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO			5,000.00	0.00	

			SUBCUENTA	092N00149	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		2,317.42	2,317.42	0.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA			0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D			0.00	2,317.42	
09	D - 229	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL			2,317.42	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,168.40	0.00	12,168.40	0.00
31	C - 4760	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTU		0.00	4,060.00	
31	C - 4852	PERIFONEO DEL EVENTO JORNADA DE EMPLEO, SEGUN FACT		0.00	5,075.00	
31	C - 4984	MESAS TIPO TABLON Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE JORNA		0.00	2,111.20	
31	C - 4985	15 TABLONES CON MANTEL PARA EL EVENTO DENOMINADO "		0.00	922.20	

SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.60	4,901.20	7,351.80	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.60	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	2,450.60	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	2,450.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE	2,450.60	0.00
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM	2,450.60	0.00

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,270.07	369,590.30	387,860.37	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	3,742.75	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,376.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,477.74	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,518.46	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		0.00	358,768.51	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	2,315.99	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	1,512.72	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		1,100.00	0.00	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER		358,768.51	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	14,048.20	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		9,721.79	0.00	

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,646.56	0.00	9,646.56	0.00
28	C - 4495	BOX LUNCH ALIMENTO PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES D		0.00	4,823.28	
31	C - 5232	BOX LUNCH PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES DEL PROGRAMA		0.00	4,823.28	

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,372.02	2,500.00	7,872.02	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	1,945.21	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	3,426.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC	0.00	2,500.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO	2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,352.00	1,392.00	9,744.00	0.00
02	C - 3801	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS P		0.00	4,176.00	
31	C - 4972	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS P		0.00	4,176.00	
31	C - 4973	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS T		0.00	1,392.00	
20	D - 878	RENTA DE UN MICROBUS, SOLICITADO POR LA COORDINACI		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,546.40	0.00	130,546.40	0.00
30	C - 4687	DESAYUNO TRES TIEMPOS EN "EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA		0.00	40,716.00	
31	C - 4922	CARPETA CURPIEL PARA ASISTENTES DEL EVENTO PRESIDE		0.00	29,696.00	
31	C - 4923	FUNDA PORTA TARJETAS IMPRESO A 1 TINTA PARA EVENTO		0.00	60,134.40	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 59,425.25	59,425.25	0.00	0.00
31	D - 2636	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		59,425.25	0.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,721.72	0.00	1,721.72	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	415.86	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	396.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	253.08	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	386.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	252.12
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	18.66

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,062.22	0.00	11,062.22	0.00
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	150.80	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	162.40	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	7,372.96	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	3,376.06	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			401.36	0.00	401.36	0.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	401.36	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,629.85	0.00	9,629.85	0.00
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	2,470.80	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		0.00	421.54	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	969.53	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		0.00	663.52	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	5,104.46	

SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,821.34	1,821.34	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	372.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	239.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	241.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	241.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	727.50
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	1,093.84	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	727.50	0.00

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			895.33	119.50	1,014.83	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	324.20	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	571.13	
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		0.00	119.50	
23	D - 1076	PAGO PARCIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE		119.50	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,100.00	3,100.00	6,200.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,100.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,100.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,327.82	0.00	2,327.82	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,027.82	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,696.52	1,969.23	19,665.75	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	1,969.23	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO	0.00	17,696.52
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE	1,969.23	0.00

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,920.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,920.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,900.31	8,177.34	34,077.65	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	7,472.87	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	13,829.98	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	4,507.89	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	4,597.46	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	3,669.45	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		3,669.45	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,507.89	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,773.60	0.00	23,773.60	0.00
03	C - 3867	DOS BICICLETA DE MONTAÑA RODADA 26 PRECION DEL EVE		0.00	3,132.00	
31	C - 4904	OBJETOS PARA LA PREMIACION DEL EVENTO DE LA OLIMPI		0.00	13,641.60	
31	C - 4927	NETBOOK MINI PARA PREMIACION DE OLIMPIADA DE LA CO		0.00	6,999.87	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			765.00	4,158.48	4,923.48	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,188.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,061.89	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	759.23	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,158.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	756.36	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,158.48	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,686.00	1,000.00	3,686.00	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	972.60	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,713.40	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	1,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,644.16	0.00	3,644.16	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	3,644.16	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,143.00	83,143.00	0.00
28	C - 4497	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DE LA ENTRE		0.00	52,577.00	
31	C - 4827	VINILONA, PARA EVENTO "PRESIDENTE HONORARIO POR UN		0.00	1,566.00	
31	C - 4857	SONIDO PARA 5000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 257 P		0.00	29,000.00	
20	D - 865	13.5 MTS DE VINILONA, SOLICITADO POR LA COORDINACI		1,566.00	0.00	
06	D - 91	MESAS, SILLAS Y SONIDO, SOLICITADO POR LA DIRECCIO		81,577.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,902.00	8,630.38	13,532.38	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	4,902.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	4,902.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	3,728.38	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICI		4,902.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM		3,728.38	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			334,171.29	1,175,229.71	1,509,401.00	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	25,367.56	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,200.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	6,600.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	24,156.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00	1,100.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	21,237.76	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,400.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	15,184.64	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		0.00	1,003,378.72	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	2,200.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	23,159.92	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	15,127.20	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	81,000.00	
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO		1,100.00	0.00	
08	D - 110	SOL. PAGO 20111206-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		4,400.00	0.00	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		81,000.00	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		2,200.00	0.00	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER		1,003,378.72	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	284,289.20	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		83,150.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,448.14	0.00	17,448.14	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	3,921.96	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,553.82	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	9,077.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	1,642.56	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		0.00	1,252.80	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,076.40	14,998.80	17,075.20	0.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		0.00	2,076.40	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	14,998.80	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		14,998.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,568.00	0.00	1,568.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,568.00	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 780,706.84	900,161.67	119,454.83	0.00
31	C - 5254	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DE LOS DEPORT		0.00	119,454.83	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		900,161.67	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	269,512.46	269,512.46	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	122,928.30	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	669.20
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	2,294.40
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	337.40
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	3,123.36
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	2,313.60
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	1,976.20
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	127,186.40
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	8,683.60
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	10,714.16	0.00
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE	127,186.40	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	8,683.60	0.00
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	122,928.30	0.00

SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,615.47	27,000.00	81,615.47	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	19,776.27	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	34,839.20	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	27,000.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		27,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			273,006.00	0.00	273,006.00	0.00
01	C - 3744	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS QU		0.00	63,858.00	
03	C - 3828	PISTOLA DE SALVA DE 6 TIROS NECESARIOS PARA EVENTO		0.00	22,040.00	
03	C - 3829	REDES DE VOLEY BALL Y BASQUET BALL NECESARIOS PARA		0.00	35,612.00	
31	C - 4780	COMPRA DE BALONES PARA LAS ACT. QUE SE LLEVAN ACAB		0.00	105,096.00	
31	C - 5292	NUMEROS DE TYBET PARA CARRERAS EN EVENTOS A CARGO		0.00	46,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,568.60	0.00	41,568.60	0.00
20	C - 4204	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA LOS VEHICULOS IMD-001 E		0.00	1,548.60	
31	D - 2749	LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL		0.00	40,020.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	8,883.00	14,383.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,883.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,500.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,883.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,441.02	1,312.82	15,753.84	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	1,312.82	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	14,441.02	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		1,312.82	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			565.00	1,695.00	2,260.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,695.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	565.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,695.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,184.60	0.00	4,184.60	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	4,184.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,984.75	2,910.56	4,895.31	0.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	1,610.47	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	1,984.75	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		0.00	1,300.09	
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,300.09	0.00	
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,610.47	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,416.40	0.00	102,416.40	0.00
06	C - 3932	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BAÑOS DE D		0.00	79,796.40	
21	C - 4271	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑOS DEL DEPORTIVO TLA		0.00	22,620.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,328.96	0.00	93,328.96	0.00
03	C - 3894	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2° SEMESTRE DE BOMBAS DE		0.00	4,872.00	
31	C - 4781	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE CALOR, DEL DE		0.00	45,472.00	
31	C - 5097	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DEL ECOPA		0.00	26,355.20	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	16,629.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	1,900.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,944.00	0.00	293,944.00	0.00
28	C - 4483	CARPA DE 5 A 6 METROS DE ALTURA PARA LOS FESTEJOS		0.00	125,280.00	
31	C - 4749	RENTA DE VALLA METALICA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIV		0.00	34,800.00	
31	C - 4783	SONIDO PARA 2000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 4422		0.00	12,180.00	
31	C - 4798	PLANTA DE LUZ DE 200 KW , SEGUN FACTURA N°. 4420 PA		0.00	17,400.00	
31	C - 4816	VINILONAS,PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REV		0.00	32,364.00	
31	C - 4938	500 SILLAS Y 10 GRADAS DE 6 X 4 MTS PARA EL 20 DE		0.00	60,320.00	
31	D - 2777	SERVICIO DE JUECEO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
31	D - 2742	BOX LUNCH PARA EL EVENTO "FESTIVAL DE CULTURA FISI		0.00	2,030.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,292.61	50,663.75	160,956.36	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	8,317.23	
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	18,297.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	1,100.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	7,128.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	17,028.00
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	0.00	1,100.00
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	0.00	3,300.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	15,574.36
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	0.00	11,135.41
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	1,100.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	2,200.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	7,653.15
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	17,050.76
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	5,042.40
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	11,093.28
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	16,500.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	17,000.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO	1,100.00	0.00
07	D - 103	SOL. DE PAGO E00120/20111205-4 PAGO A HERNANDEZ TO	3,300.00	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	16,500.00	0.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	17,000.00	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	1,100.00	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	2,200.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	335.86
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	9,463.75	0.00

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,836.16	0.00	38,836.16	0.00
03	C - 3892	CABLE NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBL		0.00	3,430.58	
03	C - 3913	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE		0.00	30,356.04	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	5,049.54	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,989.46	0.00	1,989.46	0.00
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		0.00	1,989.45	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,930.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,768.05	0.00	155,768.05	0.00
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		0.00	374.45	
03	C - 3858	PINTURA PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS SEG		0.00	20,497.20	
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		0.00	6,832.40	
31	C - 4747	PINTURAPARA REHABILITACION DE LAS CASAS DE CULTURA		0.00	128,064.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,286.28	0.00	61,286.28	0.00
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		0.00	1,130.47	
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		0.00	1,355.87	
03	C - 3913	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE		0.00	58,799.94	
SUBCUENTA 092O00150 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			679.76	0.00	679.76	0.00
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		0.00	679.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,615.47	12,321.00	66,936.47	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	5,835.62	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	13,940.65	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	10,280.42	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	24,558.78	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	8,000.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	4,321.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		8,000.00	0.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		4,321.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 119.54	119.54	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		119.54	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,693.40	0.00	5,693.40	0.00
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		0.00	5,693.40	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,500.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,500.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,405.76	1,405.76	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,405.76	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,405.76	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			367,838.32	23,142.00	390,980.32	0.00
01	C - 3756	DULCES PARA EVENTOS DENOMINADOS POSADAS CULTURALES		0.00	6,264.00	
01	C - 3757	MATERIALES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA FECH		0.00	18,664.40	
01	C - 3758	ANILINA Y PINTURA MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINA		0.00	8,236.00	
01	C - 3759	MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE V		0.00	7,041.20	
02	C - 3770	MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTDO DENOMINADO MUERTE		0.00	8,671.00	
02	C - 3771	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO VIERNE		0.00	12,064.00	
02	C - 3772	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS VERNES DE MUSICA		0.00	19,140.00	
02	C - 3791	SONIDOS PARA EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL URBANO		0.00	20,300.00	
02	C - 3797	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO DENOMINAD		0.00	406.00	
02	C - 3798	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VI		0.00	2,320.00	
02	C - 3800	PASTELES PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA D		0.00	2,204.00	
03	C - 3830	SILICION Y BROCHAS MARTERIAL PARA EVENTO DENOMINAD		0.00	1,517.28	
03	C - 3833	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO DENOMINADO MUE		0.00	0.00	
03	C - 3834	CINTA IND. MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINADO MUER		0.00	1,600.80	
03	C - 3835	FLORES DE SEDA PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA		0.00	2,784.00	
03	C - 3853	BOLSAS, PELOTAS Y GLOBOS PARA EL PROGRAMA DENOMINA		0.00	1,670.40	
03	C - 3854	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL CORAL FECHA		0.00	3,190.00	
03	C - 3859	LISTON PARA EVENTOS DENOMINADOS POSADAS CULTURALES		0.00	417.60	
03	C - 3872	LISTON PARA EL PROGRAMA DENOMINADA FIESTAS DE FIN		0.00	556.80	
03	C - 3874	ALAMBRE PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A		0.00	429.20	
03	C - 3880	MATERIAL VARIO PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACT		0.00	9,164.00	
03	C - 3883	FRUTA PARA EVENTO POSADAS CULTURALES Y POSADA LITE		0.00	6,438.00	
03	C - 3885	PINCELES PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACTURA N		0.00	417.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3890	MATERIAL VARIO PARA EL EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN	0.00	4,846.48
03	C - 3893	PALOS DE ESCOBA PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FA	0.00	2,030.00
03	C - 3898	VENDAS NECESARIAS PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN F	0.00	1,276.00
03	C - 3900	PIÑATAS Y JUGUETES PARA EVENTO DENOMINADO POSADAS	0.00	11,252.00
03	C - 3904	SONIDO PARA EVENTOS PREMIACION DEL 1ER PREMIO NAC	0.00	3,190.00
03	C - 3905	BOX LUNCH PARA EVENTOS PREMIACION DEL 1ER PREMIO N	0.00	3,445.20
03	C - 3912	DIULCES PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	0.00	3,480.00
03	C - 3915	PIÑATAS Y JUGUETES NECESARIOS PARA FIESTAS DE FIN	0.00	3,944.00
03	C - 3916	PARRILLA PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACTURA NO	0.00	1,044.00
03	C - 3917	ALAMBRE PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	0.00	974.40
21	C - 4216	PASTEL PARA EL EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO DE CA	0.00	1,102.00
21	C - 4224	CARTELES PARA EL EVENTO DENOMINADO LAS CALLES DE	0.00	1,421.00
28	C - 4473	RENTA DE AUTOBUSES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE V	0.00	8,700.00
29	C - 4675	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA C	0.00	4,524.00
31	C - 4763	ALQUILER DE SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 2168 PARA EV	0.00	9,570.00
31	C - 4778	RENTA DE SONIDO, PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARI	0.00	3,190.00
31	C - 4809	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO "FESTIVAL CORAL",	0.00	1,726.08
31	C - 4810	VINILONAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALI	0.00	17,571.68
31	C - 4840	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0249	0.00	10,440.00
31	C - 4858	ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVAL CORAL, SEGUN FACT	0.00	3,132.00
31	C - 4869	CARPA PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ENCUENTRO INTER	0.00	6,090.00
31	C - 4893	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 31	0.00	1,421.00
31	C - 4894	CARTELES PARA EL EVENTO DENOMINADO 2do CONCURSO D	0.00	5,684.00
31	C - 4920	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU	0.00	5,800.00
31	C - 4926	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN VIDA DIA 05 DE N	0.00	9,280.00
31	C - 4948	PRESENTACION DE BANDA TRUENO PARA EVENTO DENOMINAD	0.00	18,618.00
31	C - 5221	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO	0.00	15,080.00
31	C - 5233	CARPA PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS MUERTE VIVA EN	0.00	6,090.00
31	C - 5369	RENTA DE SONIDOS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ENCU	0.00	15,950.00
08	D - 147	Contratacion de 3 Presentaciones de la Banda Truen	18,618.00	0.00
05	D - 22	Contratacion de 1 Autobus para trasladar un grupo	4,524.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	45,066.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 31,546.20

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	4,900.00	7,350.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	2,450.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		0.00	2,450.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICI		2,450.00	0.00	
14	D - 358	SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICI		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,286.95	505,103.29	538,390.24	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	1,663.44	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,188.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	8,495.10	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	9,070.68	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		0.00	419,900.79	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,543.99	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	1,000.48	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER		419,900.79	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	95,527.76	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		85,202.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,015.76	0.00	6,015.76	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5300 MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O 0.00 6,015.76

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,628.65	3,628.65	0.00
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	2,151.36	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	1,477.29	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,477.29	0.00	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		2,151.36	0.00	

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,686.05	4,321.00	7,007.05	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	972.60	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,713.45	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	4,321.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		4,321.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,600.00	5,200.00	7,800.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,200.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,600.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295.80	0.00	295.80	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	250.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	45.80	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,789.74	2,789.74	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	2,789.74	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		2,789.74	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,750.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,024.43	0.00	34,024.43	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	4,324.43	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	29,700.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,055.46	7,701.59	35,757.05	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	9,022.94	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		0.00	15,259.09	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	4,441.49	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	3,773.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	0.00	3,260.10
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	3,260.10	0.00
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	4,441.49	0.00

SUBCUENTA 092000150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,080.00	0.00	44,080.00	0.00
31	C - 4818	VINILONA, PARA LA DIFUSION DEL CENTRO CULTURAL DE		0.00	44,080.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,168,316.77	74,960.00	1,243,276.77	0.00
01	C - 3732	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO OBRA DE TEATR		0.00	0.00	
01	C - 3754	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO AL		0.00	20,880.00	
01	C - 3755	PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO DENOMINADO DOMING		0.00	10,440.00	
02	C - 3773	MP4 Y CAMARA PREMIOS PARA EVENTO DEMONINADO CONCUR		0.00	4,123.80	
02	C - 3774	NETBOOK PREMIO PARA EL EVENTO CONCURSO DE ALEBRIJ		0.00	7,000.00	
02	C - 3793	RENTA DE MICROBUSES PARA TRASLADO A LA COMUNIDAD C		0.00	11,136.00	
02	C - 3794	NETBOOK PREMIACION DENOMINADA CONCURSO DE OFRENDA		0.00	7,000.00	
02	C - 3799	FRUTA QUE SE UTILIZARA EN PASTORELAS Y POSADAS PRO		0.00	5,481.00	
03	C - 3839	FLAYERS, CARTELES Y CATALOGOS PARA EVENTO DENOMNAD		0.00	33,645.80	
03	C - 3840	SONIDOS PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMILIAR		0.00	20,300.00	
03	C - 3841	CARPA Y BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMI		0.00	33,930.00	
03	C - 3843	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO INAGURACION DE		0.00	13,920.00	
03	C - 3852	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO OBRA DE TEATRO LO		0.00	1,726.08	
03	C - 3882	MP4 Y CAMARAS PARA PREMIACION DEL EVENTO CONCURSO		0.00	4,123.80	
03	C - 3897	BOX LUNCH PARA OBRA DE TEATRO LOS MISERABLES, SEGU		0.00	1,531.20	
03	C - 3899	SONIDOS PARA EVENTOS ARTE BAJO LA LUNA Y CRONICA M		0.00	9,570.00	
03	C - 3901	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y		0.00	5,974.00	
03	C - 3903	CARPA Y BOX LUNCH EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMIL		0.00	26,941.00	



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

03	C - 3906	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR Y	0.00	57,420.00
03	C - 3907	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE GLOBOS D	0.00	313.20
03	C - 3908	ASERRIN PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 30	0.00	278.40
03	C - 3911	PEGAMENTO PARA LA ELABORACION DE GLOBOS DE CANTOYA	0.00	2,981.20
03	C - 3914	ANILINA PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 30	0.00	2,610.00
09	C - 4019	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES,	0.00	169,360.00
13	C - 4042	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO VERVENA	0.00	6,333.60
21	C - 4219	GRUPO ENSAMBLE PARA EL EVENTO DENOMINADO VIERNES D	0.00	12,499.99
21	C - 4221	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DEN	0.00	20,740.80
22	C - 4285	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES	0.00	97,440.00
26	C - 4371	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO	0.00	7,540.00
28	C - 4474	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIV	0.00	2,900.00
28	C - 4484	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR	0.00	3,828.00
30	C - 4686	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGO FAMILIA	0.00	13,398.00
30	C - 4688	FUNCION DE DANZA CON EL BALLET FOLKLORICO XOKPALL	0.00	40,600.00
31	C - 4743	SONIDOS PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR,	0.00	16,240.00
31	C - 4744	SONIDOS PARA EVENTO VIERNES DE MUSICA Y LETRAS, SE	0.00	6,380.00
31	C - 4756	ILUMINACION SEGUN FACTURA NO. 2171	0.00	15,080.00
31	C - 4762	RENTA DE SONIDO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES	0.00	44,660.00
31	C - 4764	PRESENTACION DE ORQUESTA SEGUN FACTURA NO. 2174	0.00	10,000.00
31	C - 4766	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 419	0.00	37,120.00
31	C - 4769	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 420	0.00	46,400.00
31	C - 4771	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 421	0.00	27,840.00
31	C - 4779	VOLANTES PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS: DANZAS PRE	0.00	9,570.00
31	C - 4832	RENTA DE SONIDO, PARA PROGRAMA DENOMINADO "DOMINGO	0.00	12,180.00
31	C - 4845	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0248 PARA EVENTOS "DIA D	0.00	8,120.00
31	C - 4854	DANZA FOLKLORICA PARA EL EVENTO PATRIA MIA, SEGUN	0.00	34,800.00
31	C - 4855	PRESENTACION DE MUSICA REGIONAL PARA EVENTO JUEVES	0.00	24,360.00
31	C - 4856	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0250	0.00	9,570.00
31	C - 4870	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES DE MUSICA Y L	0.00	4,060.00
31	C - 4871	CARPA PARA EVENTOS DENOMINADOS DIA DE LA RAZA CUAD	0.00	6,090.00
31	C - 4892	FLAYERS Y CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO CRONICA	0.00	5,945.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4909	NETBOOK PRA PREMIACION DE EVENTO DENOMINADO LAS CA	0.00	13,999.99
31	C - 4910	MP4 Y CAMARAS PARA LA PREMIACION EVENTOS DENOMINAD	0.00	8,247.60
31	C - 4959	PRESENTACION DE BANDA PARA EL PROGRAMA DOMINGOS FA	0.00	6,206.00
31	C - 4966	OBRAS DE TEATRO FECHAS 08, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE	0.00	32,480.00
31	C - 4967	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO TU Y YO DIA 19 DE N	0.00	8,120.00
31	C - 5218	OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS ARRIBA EL TELON DIA 12	0.00	11,600.00
31	C - 5443	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO VERBENA	0.00	23,200.00
05	D - 21	PRESENTACION DEL GRUPO VERACRUZ ES BELLO	24,360.00	0.00
31	D - 2770	VINILONA PARA CONCIERTO DE LA BANDA SINFONICA	0.00	1,558.87
31	D - 2795	PRESENTACIONES MUSICALES PARA EVENTOS DEL INSTITUT	0.00	13,920.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	125,203.44
06	D - 63	Contratacion de 1 Presentacion de la Orquesta de C	10,000.00	0.00
06	D - 64	Contratacion de 5 Funciones de danza con el Ballet	40,600.00	0.00
01	D - 7	PRESENTACION DEL GRUPO VERACRUZ ES BELLO	0.00	24,360.00

SUBCUENTA 092000150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	299.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	299.00	
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		299.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,322.05	2,809.64	106,131.69	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	831.73	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	707.93	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	506.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	772.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	504.24
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	102,809.64
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	2,809.64	0.00

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,573.35	17,573.35	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,883.32	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	956.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	482.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	1,205.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	1,156.80	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	1,687.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	10,203.23	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		7,370.12	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		10,203.23	0.00	

SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	2,500.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,745.15	4,745.15	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,745.15	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,745.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092000153	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2,727.89	0.00	2,727.89	0.00		
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,127.89			
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	600.00			
			SUBCUENTA	092000153	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1,148.72	1,578.00	2,726.72	0.00		
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	1,578.00			
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	1,148.72			
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		1,578.00	0.00			
			SUBCUENTA	092000153	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00		
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,200.00			
			SUBCUENTA	092000153	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2,761.80	0.00	2,761.80	0.00		
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00			
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	2,761.80			
			SUBCUENTA	092000153	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			0.00	299.00	299.00	0.00		
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	299.00			
01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		299.00	0.00			



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			916.79	763.99	1,680.78	0.00
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		0.00	916.79	
08	C - 4000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		0.00	763.99	
01	D - 2	SOL. PAGO 20111128-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		763.99	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,870.86	2,451.13	10,321.99	0.00
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		0.00	7,870.86	
08	C - 4000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		0.00	2,451.13	
01	D - 2	SOL. PAGO 20111128-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,451.13	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,480.34	0.00	2,480.34	0.00
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		0.00	1,549.20	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	931.14	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,704.06	0.00	91,704.06	0.00
08	C - 3992	RIESGO DE TRABAJO DEL S.P. ALANIS SANCHEZ JUAN MAN		0.00	91,704.06	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		0.00	5,150.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	5,150.00	
14	D - 357	SOL. PAGO 20111212-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA DICIE		5,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14 D - 358 SOL. PAGO 20111212-3 PAGO A METLIFE 2DA QNA DICIEM 5,150.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,094.66	156,853.96	165,948.62	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	1,663.44	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,376.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,415.80	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		0.00	1,012.31	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		0.00	88,035.34	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	1,100.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		0.00	1,543.99	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		0.00	1,008.48	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	62,173.98	
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER		62,173.98	0.00	
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N		1,100.00	0.00	
12	D - 271	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PER		88,035.34	0.00	
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE		0.00	5,619.28	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		5,544.64	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,365.75	0.00	100,365.75	0.00
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	120.64	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	139.20	
03	C - 3866	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	835.20	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	24,292.95	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,403.14	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	7,663.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP	0.00	12,871.36
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP	0.00	2,169.20
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP	0.00	2,046.24
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	0.00	19,004.05
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	0.00	2,668.00
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	0.00	735.90
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	4,921.88
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	4,442.80
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	371.20
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV	0.00	2,900.00
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	0.00	13,780.80

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,754.04	19,921.84	34,675.88	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	9,145.44	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	2,088.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	3,520.60	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	17,200.48	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		0.00	2,721.36	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		17,200.48	0.00	
09	D - 213	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		2,721.36	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,625.08	0.00	5,625.08	0.00
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	1,496.40	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	360.06	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		0.00	510.40	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	1,814.24	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	1,195.73	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	248.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 0.01

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,532,887.04	9,903,392.64	1,370,505.60	0.00
28	C - 4507	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	103,284.48	
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	426,379.52	
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	152,940.48	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		0.00	419,758.72	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		0.00	268,142.40	
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		419,758.72	0.00	
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		421,082.88	0.00	
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		426,379.52	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		937,505.28	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,708,569.28	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		4,990,096.96	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
21	C - 4220	MUESTRAS PARA ENTRENAMIENTO Y FIJACION DE OLORES ,		0.00	170,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,441.60	0.00	165,441.60	0.00
02	C - 3790	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	82,720.80	
30	C - 4691	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA COR		0.00	82,720.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,448.96	0.00	14,448.96	0.00
31	C - 4884	BALASTRA Y TUBO CURVALUM PARA LAS OFICINAS DE LA		0.00	14,448.96	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,732.96	0.00	2,732.96	0.00
31	C - 4751	PINTURA VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INST		0.00	2,732.96	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,045,452.94	1,045,452.94	0.00
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	100,686.98	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	19,531.08	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	19,091.32	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	61,337.60	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	40.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	201,134.44	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	178,827.70	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	226,392.22	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	238,411.60	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		100,000.00	0.00	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		238,411.60	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		201,134.44	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		226,392.22	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		178,827.70	0.00	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		100,686.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,581.34	1,700.00	5,281.34	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	1,296.80	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	2,284.54	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	1,700.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE DEFENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,558.40	0.00	9,558.40	0.00
31	C - 4878	BROCHA DE 2" PARA LA LIMPIEZA DE LAS ARMAS EN RESG		0.00	522.00	
31	C - 4879	BOTE DE ACEITE PARA LA LIMPIEZA DE ARMAS DEL ALMAC		0.00	7,064.40	
31	C - 4883	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE ARMAS LARGAS Y ARMAS		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,020.24	0.00	8,020.24	0.00
31	C - 5229	KIT DE PELUQUERIA PARA EL SERVICIO CON EL QUE CUEN		0.00	8,020.24	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,020.00	37,163.85	58,183.85	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,347.79	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,204.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,408.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,408.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,347.79	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13 D - 311 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 8,408.03 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			14,248.52	0.00	14,248.52	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	13,228.71	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,019.81	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			20,348.72	20,348.72	40,697.44	0.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		0.00	20,348.72	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	20,348.72	
14	D - 371	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN CORRESPONDIE		20,348.72	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			3,417.00	4,133.74	7,550.74	0.00
13	C - 4052	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	4,133.74	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,417.00	
06	D - 90	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		4,133.74	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			28,520.60	20,758.90	49,279.50	0.00
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		0.00	16,925.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		0.00	12,630.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	0.00	11,595.60
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	0.00	8,128.17
31	D - 1504	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	8,128.17	0.00
20	D - 866	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE	12,630.73	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,666.67	0.00	166,666.67	0.00
28	C - 4544	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE CA		0.00	83,333.33	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	83,333.34	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,909,647.99	0.00	1,909,647.99	0.00
28	C - 4542	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POE EL SERVICIO DE EL		0.00	216,666.67	
28	C - 4545	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	233,333.34	
28	C - 4548	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		0.00	127,411.96	
29	C - 4662	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	250,000.00	
30	C - 4735	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	127,411.99	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	954,824.03	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,690.38	313,034.73	436,725.11	0.00
31	C - 4950	ALTAS DE VEHICULOS, RECIBOS: 13496607, 13496802, 1		0.00	300,892.82	
31	C - 5216	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS RECIBOS 13497196 13497194		0.00	12,141.91	
31	D - 1503	PAGO DE ALTA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR NUEV		12,141.91	0.00	
31	D - 2782	PAGO DE SEGURO PARA LAS NUEVA UNIDADES DE LA DIREC		0.00	123,690.38	
13	D - 340	PAGO DE ENDOSOS POR CONCEPTO DE ALTA EN EL SEGURO		300,892.82	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO FINAL 0.00

03 C - 3884 SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 100
31 C - 5246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS MOVILES,
31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO FINAL 0.00

21 C - 4222 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D
31 C - 4804 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D
31 C - 4843 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE RADI
31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

SALDO FINAL 0.00

01 C - 3716 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D
01 C - 3717 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D
01 C - 3718 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D
03 C - 3860 ROTULACION EN VINIL PARA 14 UNIDADES OPERATIVAS DE
03 C - 3910 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU
09 C - 4017 EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE UNIDADES, ASI COMO
21 C - 4259 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU
21 C - 4261 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU
21 C - 4262 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU
21 C - 4263 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU
21 C - 4264 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4265	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	10,478.74
23	C - 4304	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	83,873.22
23	C - 4309	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	334,050.66
29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	6,527.00
29	C - 4609	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	0.00	11,832.00
29	C - 4628	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	37,226.14
29	C - 4629	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	171,632.44
29	C - 4630	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	4,431.20
29	C - 4631	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	0.00	28,588.20
29	C - 4632	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	18,590.16
31	C - 4755	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANCAS PARA LAS UNIDADE	0.00	13,999.92
31	C - 4803	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU	0.00	48,333.33
31	C - 4805	SERVICIO DE INSTALACION DE 20 RADIOS A UNIDADES OP	0.00	23,200.00
31	C - 4847	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU	0.00	48,333.33
31	C - 5118	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE 24 RADIOS PARA LA DI	0.00	27,840.00
31	C - 5134	ROTULACIÓN DE 14 UNIDADES DE LA DIR. DE SEGURIDAD	0.00	0.00
31	C - 5151	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	52,333.40
31	C - 5152	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	0.00	16,463.30
31	C - 5153	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	125,179.40
31	C - 5457	ROTULACIÓN DE 14 UNIDADES VEHICULARES NUEVAS PERTE	0.00	40,600.00
23	D - 1079	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	16,463.30	0.00
23	D - 1080	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	125,179.40	0.00
23	D - 1081	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	52,333.40	0.00
09	D - 240	ROTULACION DE 14 UNIDADES VEHICULARES NUEVAS PERTE	40,600.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	48,333.42
12	D - 288	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	37,226.14	0.00
12	D - 293	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	83,873.22	0.00
12	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	171,632.44	0.00
12	D - 296	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	4,431.20	0.00
12	D - 297	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	28,588.20	0.00
12	D - 298	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	6,527.00	0.00
12	D - 299	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	334,050.66	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12	D - 300	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	18,590.16	0.00
12	D - 301	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A	11,832.00	0.00
13	D - 308	SERVICIO DE INTALACION DE RADIOCOMUNICACION PARA 2	27,840.00	0.00
14	D - 359	COLOCACION DE 5 BANCAS PARA LAS UNIDADES OPERATIVA	13,999.98	0.00
06	D - 46	PAGO AL PROVEEDOR "BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO	40,884.78	0.00
06	D - 47	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	10,478.74	0.00
06	D - 48	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	1,578.00	0.00
06	D - 49	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	14,227.40	0.00
06	D - 50	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	1,740.00	0.00
06	D - 52	PAGO AL PROVEEDOR " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P	31,071.18	0.00

**SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,566.75	25,133.50	37,700.25	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	37,700.25	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		25,133.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,550.00	0.00	5,550.00	0.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		0.00	1,850.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	3,700.00	

**SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
31	C - 5149	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		0.00	0.00	
31	C - 5372	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		0.00	290,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205,105.40	1,052,756.01	1,257,861.41	0.00
02	C - 3781	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DIVERSAS REUNIONES DE		0.00	45,936.00	
21	C - 4227	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PRESIDUM CEREMONIA DE CL		0.00	191.40	
28	C - 4467	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		0.00	0.00	
28	C - 4528	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		0.00	167,444.01	
30	C - 4693	RELOJ PARA DAMA Y CABALLERO ENTREGAR LOS RECONOCIM		0.00	165,300.00	
30	C - 4702	RECONOCIMIENTO AL MERITO POLICIAL 2011 SEGUN FACTU		0.00	2,401.20	
31	C - 4759	RENTA DE SONIDO PARA REUNIONES CON LOS ELEMENTOS D		0.00	5,800.00	
31	C - 4905	LAVADOR REGALO PARA LA RIFA DE LA CELEBRACION DEL		0.00	38,094.40	
31	C - 4906	CAMARA FOTOGRAFICA Y EQUIPO MODULAR REGALOS PARA R		0.00	30,403.60	
31	C - 4907	IPOD, PANTALLA, HOME , PARA RIFA CELEBRACION DIA D		0.00	427,610.80	
31	C - 4908	HORNO DE MICROONDAS Y REFRIGERADOR REGALOS PARA LA		0.00	55,378.40	
31	C - 4918	MINI LAP TOP PARA LA RIFA CELEBRACION DIA DEL POLI		0.00	28,420.00	
31	C - 5121	SERVICIO INTEGRAL PARA 900 PERSONAS DIA DEL POLICI		0.00	284,200.00	
31	C - 5123	VINILONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA		0.00	3,132.00	
31	C - 5258	VINILONA PARA CEREMONIA DE LCUSURA Y ENTREGA DE RE		0.00	0.00	
31	C - 5458	VINILONA PARA CEREMONIA DE CLAUSIRA Y ENTREGA DE R		0.00	3,549.60	
08	D - 108	SERVICIO INTEGRAL PARA 900 PERSONAS		284,200.00	0.00	
27	D - 1268	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		167,444.01	0.00	
02	D - 19	PANTALLA, IPOD NANO Y HOME THEATER		427,610.80	0.00	
05	D - 26	SONIDO PARA 200 PERSONAS		5,800.00	0.00	
13	D - 307	150 RECONOCIMIENTOS AL MERITO POLICIAL 2011 , CON		2,401.20	0.00	
06	D - 88	RELOJ PARA DAMA Y CABALLERO		165,300.00	0.00	
21	D - 893	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			575.00	2,990.00	3,565.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		0.00	2,990.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	D - 18	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR		2,990.00	0.00
31	D - 2720	VERIFICACION VEHICULAR		0.00	575.00

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			25,000.00	0.00	25,000.00
					0.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	25,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			366,416.16	2,282,685.12	2,649,101.28
					0.00
31	C - 5466	PRENDAS DE PROTECCION, REMISION 1036		0.00	2,282,685.12
31	D - 1498	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE		0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	366,416.16
31	D - 2815	CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A, PLACA NIVEL IV Y P		2,282,685.12	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	299,999.88	299,999.88
					0.00
31	C - 5467	SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO QUE INCLUYE: MA		0.00	299,999.88
30	D - 1501	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD EL REC		0.00	0.00
30	D - 2814	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD EL REC		299,999.88	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,061,684.82	0.00	1,061,684.82
					0.00
28	C - 4543	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		0.00	130,842.63
28	C - 4546	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE UN		0.00	133,333.10
28	C - 4547	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	266,666.67



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 0.00 530,842.42

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	298,000.00	298,000.00	0.00
31	C - 5464	SUMINISTRO E INSTLACION DE MOBILIARIO A LA MEDIDA		0.00	298,000.00	
31	D - 1499	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE		0.00	0.00	
31	D - 2817	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO A LA MEDIDA		298,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	249,980.00	249,980.00	0.00
31	C - 5465	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED LOCAL, A EQUIPO		0.00	249,980.00	
31	D - 1500	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD LOS RE		0.00	0.00	
31	D - 2816	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED LOCAL, A EQUIPO		249,980.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,863.18	0.00	8,863.18	0.00
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		0.00	1,646.90	
08	C - 3993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		0.00	923.18	
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		0.00	1,858.42	
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		0.00	1,985.09	
31	D - 2785	SOL. PAGO 20111013-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,449.59	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,155.06	0.00	88,155.06	0.00
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		0.00	14,057.79	
08	C - 3993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		0.00	8,116.64	
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		0.00	14,736.44	
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		0.00	17,042.51	
31	D - 2785	SOL. PAGO 20111013-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	34,201.68	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,946.33	0.00	23,946.33	0.00
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		0.00	2,757.42	
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		0.00	4,595.69	
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		0.00	2,795.36	
31	D - 2785	SOL. PAGO 20111013-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	13,797.86	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
31	D - 2785	SOL. PAGO 20111013-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	936,192.66	936,192.66	0.00
07	C - 3940	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		0.00	313,676.56	
07	C - 3941	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		0.00	336,541.83	
07	C - 3942	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY		0.00	28,184.48	
07	C - 3943	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		0.00	28,789.31	
07	C - 3944	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		0.00	28,789.37	
07	C - 3945	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		0.00	29,305.59	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	C - 3946	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME	0.00	28,789.37
07	C - 3947	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RO	0.00	28,789.26
07	C - 3948	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA	0.00	28,455.86
07	C - 3949	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA	0.00	32,649.94
19	C - 4154	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE	0.00	23,818.30
19	C - 4155	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	0.00	28,402.79
06	D - 36	SOL. PAGO E00120/20111202-1 PAGO DE HABERES POR CO	313,676.56	0.00
06	D - 37	SOL. PAGO E00120/20111202-2 PAGO DE HABERES POR CO	336,541.83	0.00
06	D - 38	SOL. PAGO E00120/20111202-3 PAGO DE HABERES POR CO	28,184.48	0.00
06	D - 39	SOL. PAGO E00120/20111202-4 PAGO DE HABERES POR CO	28,789.31	0.00
15	D - 392	SOL. PAGO 20111213-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	23,818.30	0.00
06	D - 40	SOL. PAGO E00120/20111202-5 PAGO DE HABERES POR CO	28,789.37	0.00
06	D - 41	SOL. PAGO E00120/20111202-7 PAGO DE HABERES POR CO	28,789.37	0.00
06	D - 42	SOL. PAGO E00120/20111202-6 PAGO DE HABERES POR CO	29,305.59	0.00
06	D - 43	SOL. PAGO E00120/20111202-9 PAGO DE HABERES POR CO	28,789.26	0.00
06	D - 44	SOL. PAGO E00120/20111202-10 PAGO DE HABERES POR C	28,455.86	0.00
06	D - 45	SOL. PAGO 20111202-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	32,649.94	0.00
16	D - 566	SOL. PAGO 20111214-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	28,402.79	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,674.12	0.00	43,674.12	0.00
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	179.80	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	139.20	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	16,360.18	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	3,625.58	
03	C - 3886	SOBRE BLANCO PARA ELOPERATIVO ALCOHOLIMETRO, SEGUN		0.00	2,784.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	1,433.76	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	4,035.64	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	12,130.12	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	2,985.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,174.12	70,707.80	83,881.92	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	10,452.76	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	2,721.36	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		0.00	70,707.80	
09	D - 211	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		70,707.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,713.31	0.00	7,713.31	0.00
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	5,643.40	
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	2,069.90	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.01	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,154,149.12	4,126,082.56	971,933.44	0.00
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	641,555.52	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		0.00	330,377.92	
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		330,377.92	0.00	
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		641,555.52	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		532,974.40	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		2,621,174.72	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			649,020.00	0.00	649,020.00	0.00
01	C - 3738	MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LA SUBDIRECCION DE T		0.00	649,020.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			997.34	0.00	997.34	0.00
31	C - 4775	SOLDADURA, LIJA, PASTA Y SILICON, PARA LA COLOCACI		0.00	997.34	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,236.36	0.00	13,236.36	0.00
01	C - 3736	WC COMPLETO PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE HIGIEN		0.00	3,090.24	
03	C - 3844	TINACO, TUERCA PARA OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,272.11	
13	C - 4047	MATERIAL PARA PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARI		0.00	874.01	
SUBCUENTA 092Q00104 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208.51	0.00	208.51	0.00
03	C - 3875	AFLOJATODO PARA COLOCACION DE TINACCOS EN PLAZAMIL		0.00	208.51	
SUBCUENTA 092Q00104 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			691.71	0.00	691.71	0.00
03	C - 3845	CINTA Y CONECTORES COLOCACION DE TINACOS SERVICIOS		0.00	691.71	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,376,469.13	1,376,469.13	0.00
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	158,460.46	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	12,349.44	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	182,921.04	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	42,828.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	173,456.64
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	39,654.88
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	1,667.72
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	17,409.84
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	6,439.52
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	75,481.20
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	116,046.42
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	30,418.17
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	85,312.79
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	130,531.34
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	213,709.31
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	67,827.03
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	21,954.53
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	480,531.34	0.00
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	291,105.68	0.00
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	67,827.03	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	130,531.34	0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	213,709.31	0.00
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	21,954.53	0.00
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	158,460.46	0.00
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	12,349.44	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,408.00	13,663.05	22,071.05	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,204.02	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,408.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,204.02	0.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,204.00	0.00	4,204.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	4,204.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,205.16	78,205.16	0.00
09	C - 4011	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PL		0.00	78,205.16	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		78,205.16	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,067.80	0.00	8,067.80	0.00
31	C - 4748	REPARACION DE EQUIPO ALCOHOLIMETRO SEGUN FACTURA 4		0.00	8,067.80	
SUBCUENTA 092Q00104 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,943.36	0.00	11,943.36	0.00
03	C - 3891	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS		0.00	11,943.36	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	283,620.00	283,620.00	0.00
31	C - 5119	REGLAMENTO DE TRANSITO METROPOLITANO CON LA FINALI		0.00	283,620.00	
21	D - 892	IMPRESION DE 15,000 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO DE T		283,620.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,105.40	0.00	2,105.40	0.00
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	2,105.40	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,263.76	0.00	9,263.76	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	9,263.76	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			693.64	0.01	693.65	0.00
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	303.80	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		0.00	3.57	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	386.28	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,766.78	0.00	4,766.78	0.00
03	C - 3881	XILOCAINA E INSODINE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD D		0.00	4,766.78	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650,355.88	650,355.88	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	114,050.84	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	48,411.85	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	256,637.23	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	231,255.96	
				162,462.69		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	256,637.23	0.00
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	231,255.96	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,726.08	0.00	30,726.08	0.00
31	C - 4841	EXTINTOR DE PRESION PARA LASUBDIRECCION DE PROTECC		0.00	30,726.08	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,408.00	9,459.03	17,867.03	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,408.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,817.07	0.00	12,817.07	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	8,305.83	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		0.00	4,042.60	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		0.00	468.64	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,333.12	0.00	12,333.12	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	12,333.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694.60	0.01	694.61	0.00
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	79.81	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		0.00	382.80	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	232.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	609,977.14	609,977.14	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	6,556.92	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	190,110.44	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	41,832.64	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	371,477.14	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		238,500.00	0.00	
31	D - 1680	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		371,477.14	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,408.00	8,408.03	16,816.03	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,408.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,559.02	46,320.11	72,879.13	0.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		0.00	4,990.34	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	5,148.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	4,601.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	0.00	3,281.05
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	3,300.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	0.00	5,017.97
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	0.00	3,277.56
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	0.00	25,000.00
31	D - 1596	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PER	25,000.00	0.00
09	D - 185	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, FACTURAS DE EL MES DE N	3,300.00	0.00
31	D - 2793	PAGO DE DESPENSAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PE	0.00	18,262.68
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	18,020.11	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,306.87	0.01	8,306.88	0.00
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	5,624.96	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		0.00	2,681.92	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,421.60	0.00	8,421.60	0.00
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		0.00	8,421.60	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,069.90	0.00	2,069.90	0.00
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		0.00	2,069.90	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,289,731.84	1,595,612.80	305,880.96	0.00
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		0.00	305,880.96	
08	D - 109	CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LOS ELEMENTOS OPERATI		305,880.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2802 POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011 1,289,731.84 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,141.17	834,271.19	836,412.36	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	36,715.14	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	80,882.24	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	245,963.92	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	39,243.80	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	36,500.08	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	14,055.12	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	52,200.60	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	66,825.37	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	39,139.32	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	82,857.13	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	139,888.47	
29	D - 1292	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		208,824.97	0.00	
31	D - 1502	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 AL 31 DE		39,139.32	0.00	
31	D - 1679	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		82,857.13	0.00	
31	D - 1681	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		139,888.47	0.00	
09	D - 180	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		36,715.14	0.00	
12	D - 264	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		80,882.24	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	2,141.17	
14	D - 353	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		245,963.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,639.37	5,500.00	17,139.37	0.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		0.00	4,214.62	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	7,424.75	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		0.00	5,500.00	
31	D - 1594	COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR "LAREDO		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,408.00	8,408.03	16,816.03	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,408.00	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,530,788.92	4,272,452.49	19,803,241.41	0.00
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,537.40	4,498.00	25,035.40	0.00
13	C - 4021	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		0.00	4,848.40	
13	C - 4022	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UN TECLADO		0.00	3,690.00	
13	C - 4023	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UNA MÁQUINA		0.00	2,199.00	
31	C - 4974	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE, SEGUN FACTURA No.		0.00	1,999.00	
31	C - 5136	RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A MICHOACAN CON CIUDAD		0.00	9,800.00	
31	C - 5390	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE JUGUETE A C		0.00	2,499.00	
30	D - 1642	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE JUGUETE A C		2,499.00	0.00	
21	D - 928	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		1,999.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,437.60	0.00	11,437.60	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	11,437.60	

SUBCUENTA 092A00100 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,096.00	0.00	304,096.00	0.00
30	C - 4720	RECURSO PARA EL BALLET FOLKLÓRICO XOKPALLI, QUE PA		0.00	23,460.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	280,636.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,281.56	21,344.00	63,625.56	0.00
01	C - 3764	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON DIA		0.00	1,740.00	
01	C - 3765	LONA, APOYO PARA ESC. DE EDUCACION PARA ADULTOS AM		0.00	1,740.00	
02	C - 3776	LONA Y SILLAS PLEGABLES APOYO ESC. PRIM. RAFAEL M		0.00	1,944.16	
02	C - 3777	LONA APOYO ESC. SECUNDARIA LIBERTADORES DE AMERIC		0.00	1,740.00	
02	C - 3778	LONA Y SILLAS PLEGABLES TELESECUNDARIA TLALOC 01 D		0.00	2,668.00	
02	C - 3779	SILLAS APOYO JARDIN DE NIÑOS No 2 DEL IMSS 7 DE JU		0.00	928.00	
02	C - 3792	LONA Y SILLA APOYO JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMI		0.00	2,668.00	
03	C - 3861	LONA APOYO A ESC. PRIM. FORD 169 FECHA 8 DE JULIO		0.00	1,740.00	
03	C - 3877	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
21	C - 4226	LONA Y SILLA PLEGABLE APOYO A ESCUELA PRIMARIA LIC		0.00	2,668.00	
21	C - 4270	DESAYUNO PARA 60 PERSONAS SEGUN FACTURA 12379		0.00	12,497.40	
28	C - 4482	LONA Y SILLAS APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS CASTELLA		0.00	2,668.00	
28	C - 4499	SILLA PLEGABLE PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS COMU		0.00	464.00	
28	C - 4500	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL VICENTE GUER		0.00	1,740.00	
31	C - 4868	LONA APOYO PARA ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS DIA		0.00	1,740.00	
31	C - 4873	LONA APOYO ESC. PRIM. GENERAL VICENTE GUERRERO UBI		0.00	1,740.00	
31	C - 4874	SILLA PLEGABLE APOYO PARA ANIVERSARIO DEL CBTIS 22		0.00	2,320.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5122	BOX LUNCH PARA EL FORO DE ENFERMERIA DIA 12 DE AGO	0.00	19,140.00	
27	D - 1217	BOX LUNCH	19,140.00	0.00	
09	D - 235	50 SILLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA MISA DE ACCIÓN	464.00	0.00	
09	D - 236	LONA DE 10 X 15 METROS PARA LA ESCUELA PRIMARIA GE	1,740.00	0.00	
31	D - 2762	LONA PARA JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO	0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092A02102 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,547.20	4,547.20	0.00
28	C - 4504	BOX LUNCH PARA EVENTO DE PREVISIONES Y DERECHOS		0.00	4,547.20	
09	D - 168	BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE PREVISIONES Y DERECHO		4,547.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
28	C - 4468	SERVICIO DE CASTILLO PIROTECNICO DE DOS CUERPOS P		0.00	25,520.00	

SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,055,209.18	1,200.60	1,056,409.78	0.00
01	C - 3709	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS COORESPONDIENTES A LA		0.00	173,928.18	
28	C - 4492	SERVICIO RECIBIDO DE CARPAPARA CELEBRACION DE FIE		0.00	91,176.00	
28	C - 4501	VALLA METALICA APOYO PARA COPACI SANTA CECILIA ACA		0.00	34,800.00	
30	C - 4692	BANDERA DE INTERPERIE DE 2 X 3.50 MTS. EN TELA ETA		0.00	3,224.80	
31	C - 4758	RENTA DE SONIDO PARA APOYO AL COPACI SANTA CECILIA		0.00	36,540.00	
31	C - 4853	DOS SONIDOS PARA 500 PERSONAS SEGUN FACTURA NO. 02		0.00	8,120.00	
31	C - 4875	SERVICIO RECIBIDO DE LONA POR METRO CUADRADO PARA		0.00	31,320.00	
31	C - 4876	SERVICIO RECIBIDO DE LONA, TEMPLETE Y CARPA, APOYO		0.00	7,342.80	
31	C - 4919	BANDERA DE PASEO CONSISTENTE EN : BANDERA , ASTA,		0.00	1,392.00	
31	D - 2766	REQUERIMIENTO DE GRUPO VERSATIL PARA APOYO AL COP		0.00	29,000.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,200.60	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	639,566.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,225,917.00	0.00	1,225,917.00	0.00
22	C - 4282	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME			0.00	248,733.00	
22	C - 4283	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME			0.00	208,800.00	
31	C - 5310	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME			0.00	133,632.00	
31	C - 5311	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME			0.00	338,256.00	
31	C - 5312	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME			0.00	296,496.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,198.00	10,198.00	0.00
20	C - 4194	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		0.00	0.00	
20	C - 4195	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		0.00	0.00	
20	C - 4196	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVÍL		0.00	0.00	
20	C - 4207	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		0.00	0.00	
20	C - 4208	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		0.00	0.00	
20	C - 4209	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVÍL		0.00	0.00	
20	C - 4212	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVÍL		0.00	1,682.00	
20	C - 4213	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		0.00	812.00	
20	C - 4214	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		0.00	6,312.00	
20	C - 4215	PAGO DE CRISTAL INTERMEDIO DE LADO IZQUIERDO CAMIO		0.00	1,392.00	
12	D - 260	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		812.00	0.00	
12	D - 261	PAGO DE CRISTAL INTERMEDIO DE LADO IZQUIERDO CAMIO		1,392.00	0.00	
12	D - 262	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO, TRASERO DE CAMION		6,312.00	0.00	
14	D - 352	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMOVIL		1,682.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,039,471.77	1,871,502.68	6,910,974.45	0.00
01	C - 3739	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A			0.00	151,380.00	
01	C - 3745	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A			0.00	305,454.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3746	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A	0.00	620,312.76
01	C - 3747	EQUIPOS ORTOPEDICOS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE	0.00	51,156.00
01	C - 3748	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A	0.00	9,823.33
01	C - 3749	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A	0.00	25,525.93
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	152,250.00
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	147,000.00
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	73,850.00
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	101,384.50
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	54,095.00
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	61,425.00
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	37,975.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	81,179.70
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	38,532.30
16	C - 4144	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA	0.00	158,250.00
16	C - 4145	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO	0.00	76,500.00
16	C - 4146	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR	0.00	158,250.00
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	81,179.70
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	61,425.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	147,000.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	73,850.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	37,975.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	101,384.50
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	152,250.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	54,095.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	38,532.30
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	35,315.04
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	35,315.04
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	16,086.30
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	16,086.30
29	C - 4578	PAQUETE DE 1000 PINTURAS, PARA EL PROGRAMA DE MEJO	0.00	1,824,796.00
30	C - 4728	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D	0.00	302,760.00
30	C - 4730	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D	0.00	131,196.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4742	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE	0.00	1,299,200.00
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	70,630.08	0.00
31	D - 1677	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE	0.00	76,500.00
09	D - 226	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE	316,500.00	0.00
09	D - 227	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE	153,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	121,684.00
21	D - 922	MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE	1,299,200.00	0.00
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	32,172.60	0.00

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,616,660.31	164,649.30	1,781,309.61	0.00
01	C - 3727	CURSO PARA PROGRAMA 1,2,3 EN EQUILBRIO DE LA SUBDI		0.00	185,841.28	
01	C - 3728	CURSO LIMPIEMOS NUESTRO ESPACIO PROGRAMA DE LA SUB		0.00	171,640.56	
09	C - 4012	PAGO DEL CETACATY 65 COMO PARTE DEL PROGRMA UN OFI		0.00	10,200.00	
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	21,605.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	20,860.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	12,665.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	29,055.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	18,625.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	10,430.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	6,705.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	28,971.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	16,443.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	28,971.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	10,430.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	20,860.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	12,665.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		0.00	6,705.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	29,055.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	21,605.00	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	18,625.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	16,443.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4430	CURSO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL COMPARTI	0.00	173,437.17
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	14,877.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	14,877.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	6,264.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	6,264.00
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	55,484.16
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	30,210.90
29	C - 4556	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	7,795.86
29	C - 4557	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	19,698.37
29	C - 4561	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	13,812.45
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	27,756.07
29	C - 4563	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	15,098.13
29	C - 4566	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	24,859.38
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	18,912.52
29	C - 4569	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	15,697.06
29	C - 4573	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	14,132.72
29	C - 4575	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	13,812.52
29	C - 4576	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	13,812.35
29	C - 4579	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	19,961.14
29	C - 4581	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	15,314.24
29	C - 4582	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	15,473.10
29	C - 4583	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	14,787.39
29	C - 4586	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	35,970.15
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	46,197.44
29	C - 4589	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	13,812.36
29	C - 4592	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	13,600.02
29	C - 4594	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	14,875.10
29	C - 4595	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	13,812.52
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	40,373.22
29	C - 4597	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	8,499.95
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	22,312.53
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	52,922.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	18,062.37		
29	C - 4655	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	77,585.61		
29	C - 4656	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	25,009.90		
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	29,754.00	0.00		
23	D - 1114	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 AMPL	122,367.30	0.00		
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	147,538.97		
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	12,528.00	0.00		
<div>SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS</div>						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,495,383.00	419,302.68	1,914,685.68	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	152,250.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	147,000.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	73,850.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	101,384.50	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	54,095.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	61,425.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	37,975.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	81,179.70	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	38,532.30	
16	C - 4144	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA		0.00	158,250.00	
16	C - 4146	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR		0.00	158,250.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	81,179.70	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	61,425.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	147,000.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	73,850.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		0.00	37,975.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	101,384.50	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	152,250.00	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	54,095.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	38,532.30	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	35,315.04	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		0.00	35,315.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	16,086.30	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	16,086.30	
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		70,630.08	0.00	
09	D - 226	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE		316,500.00	0.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		32,172.60	0.00	
SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,718.00	42,282.00	373,000.00	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	21,605.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	20,860.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	12,665.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	29,055.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	18,625.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	10,430.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	6,705.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	28,971.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	16,443.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	28,971.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	10,430.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	20,860.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	12,665.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		0.00	6,705.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	29,055.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	21,605.00	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	18,625.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	16,443.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	14,877.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		0.00	14,877.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	6,264.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	6,264.00	
23	D - 1071	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		29,754.00	0.00	
23	D - 997	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		12,528.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
16	C - 4145	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO		0.00	76,500.00	
31	D - 1677	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE		0.00	76,500.00	
09	D - 227	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORE		153,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			739,423.38	122,367.30	861,790.68	0.00
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	55,484.16	
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	30,210.90	
29	C - 4556	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	7,795.86	
29	C - 4557	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	19,698.36	
29	C - 4561	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	13,812.45	
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	27,756.07	
29	C - 4563	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	15,098.12	
29	C - 4566	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	24,859.38	
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	18,912.52	
29	C - 4569	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	15,697.06	
29	C - 4573	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	14,132.71	
29	C - 4575	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	13,812.51	
29	C - 4576	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	13,812.35	
29	C - 4579	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	19,961.13	
29	C - 4581	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	15,314.24	
29	C - 4582	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	15,473.09	
29	C - 4583	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	14,787.39	
29	C - 4586	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	35,970.15	
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	46,197.44	
29	C - 4589	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	13,812.36	
29	C - 4592	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	13,600.02	
29	C - 4594	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		0.00	14,875.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4595	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	13,812.51	
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	40,373.22	
29	C - 4597	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	8,499.95	
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	22,312.53	
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	52,922.10	
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	0.00	18,062.37	
29	C - 4655	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	77,585.60	
29	C - 4656	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	0.00	25,009.89	
23	D - 1114	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 AMPL	122,367.30	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	142,139.15	
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.					

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,420.00	0.00	115,420.00	0.00
31	C - 4970	CURSO DE LECTURA PARA 50 ALUMNOS EN LAS INSTALACIO		0.00	57,710.00	
31	C - 4971	CURSO DE LECTURA PARA 50 PRESONAS DEL INSTITUTO D		0.00	57,710.00	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,184.40	54,802.48	98,986.88	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	3,157.00	
05	C - 3928	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	38,489.40	
05	C - 3929	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	34,548.44	
13	C - 4037	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	20,254.04	
05	D - 24	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		34,548.44	0.00	
05	D - 25	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	0.00	
31	D - 2792	DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL SEGUN ACUE		0.00	2,395.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	143.00	
06	D - 89	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		20,254.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,570.49	36,570.49	0.00
31	C - 5409	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. HUMBERTO ORTEGA R		0.00	15,000.00	
31	C - 5410	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5411	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5412	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5413	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5414	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	10,349.52	
31	C - 5415	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	3,500.00	
31	C - 5416	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	1,856.00	
31	C - 5417	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	1,954.99	
31	C - 5441	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	3,909.98	
31	D - 1831	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		1,856.00	0.00	
31	D - 1832	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		3,909.98	0.00	
31	D - 1833	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		1,954.99	0.00	
31	D - 1834	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		10,349.52	0.00	
31	D - 1835	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DEL SERVICIO FUNERARI		3,500.00	0.00	
31	D - 1836	APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES EN EL F		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,643.00	0.00	272,643.00	0.00
31	C - 5408	DONATIVO A LA CASA HOGAR "EL MEXICANITO, A.C" QUE		0.00	272,643.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	587,000.00	587,000.00	0.00
08	C - 3953	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	0.00	
08	C - 3954	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	35,000.00	
08	C - 3955	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	22,000.00	
08	C - 3956	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	30,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3957	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	25,000.00
08	C - 3958	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
08	C - 3959	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	20,000.00
08	C - 3960	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	0.00
08	C - 3961	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
08	C - 3962	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	20,000.00
08	C - 3963	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	30,000.00
08	C - 3964	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	20,000.00
08	C - 3965	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	15,000.00
08	C - 3966	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
08	C - 3967	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	5,000.00
08	C - 3968	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	20,000.00
08	C - 3969	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	30,000.00
08	C - 3970	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	25,000.00
08	C - 3971	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	10,000.00
08	C - 3972	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
08	C - 3973	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
08	C - 3974	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
08	C - 3975	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
06	D - 65	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SEG	40,000.00	0.00
06	D - 66	ENTREGA DEL RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SE	22,000.00	0.00
06	D - 67	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SEG	30,000.00	0.00
06	D - 68	ENTREGA DE RECURSO DEL PROIGRAMA MICROREDITOS (SE	25,000.00	0.00
06	D - 69	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SEG	40,000.00	0.00
06	D - 70	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE MICROREDITOS (20,000.00	0.00
06	D - 71	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SEG	40,000.00	0.00
06	D - 72	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SEG	40,000.00	0.00
06	D - 73	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SEG	20,000.00	0.00
06	D - 74	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SEG	30,000.00	0.00
06	D - 75	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SE	20,000.00	0.00
06	D - 76	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SEG	15,000.00	0.00
06	D - 77	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROREDITOS (SEG	40,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	D - 78	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG		5,000.00	0.00
06	D - 79	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG		20,000.00	0.00
06	D - 80	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG		30,000.00	0.00
06	D - 82	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG		25,000.00	0.00
06	D - 83	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITO (SEGU		10,000.00	0.00
06	D - 84	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE MICROCREDITOS (40,000.00	0.00
06	D - 85	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE MICROCREDITOS (40,000.00	0.00
06	D - 87	ENTREGA DE RECURSO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS (SEG		35,000.00	0.00

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,996,866.50	0.00	1,996,866.50	0.00
01	C - 3750	COMPUTADORAS E IMPRESORAS PREMIOS PARA EL PROGRAM		0.00	379,483.14	
02	C - 3775	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO		0.00	17,400.00	
31	C - 4946	EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE		0.00	1,599,983.36	

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,419.81	734,179.76	857,599.57	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	115,203.76	
31	C - 5451	ADQUISICION DE 100 EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONCLU		0.00	618,976.00	
20	D - 1348	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE CÓMPU		618,976.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	123,419.81	
13	D - 311	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		115,203.76	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			355,447.84	0.00	355,447.84	0.00
01	C - 3734	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING FECHA 13 DE A		0.00	11,600.00	
01	C - 3735	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING DIA 16 DE SEP		0.00	11,600.00	
01	C - 3742	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL 2 DE OCTUB		0.00	4,060.00	
01	C - 3743	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING EVENTO DEL DI		0.00	11,600.00	
02	C - 3783	RENTA DE UN SONIDO PARA 500 PERSONAS UTILIZADO EN		0.00	4,060.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	C - 3804	UNIFORMES PARA OLIMPIADA ESTATAL QUE REPRESENTAN A	0.00	109,852.00
03	C - 3868	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING EVENTO PARA E	0.00	11,600.00
03	C - 3869	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA T	0.00	2,900.00
03	C - 3870	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DIA 23 DE OCTU	0.00	4,060.00
21	C - 4217	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C	0.00	2,784.00
28	C - 4469	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARA EVENTO D	0.00	11,600.00
28	C - 4470	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING APOYO PARA E	0.00	11,600.00
28	C - 4471	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL DIA 09 DE	0.00	4,060.00
28	C - 4475	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARA EVENTO D	0.00	11,600.00
28	C - 4478	SERVICIO DE DOCE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE EQUIPO	0.00	34,800.00
31	C - 4797	PLANTA DE LUZ, SEGUN FACTURA N°. 4421 PARA FESTIVA	0.00	6,960.00
31	C - 4808	VINILONA, PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVI	0.00	6,496.00
31	C - 4835	PLAYERA ROJA CUELLO REDONDO CON LOGO DEL AYUNTAMIE	0.00	6,987.84
31	C - 5231	BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEP	0.00	1,914.00
31	C - 5242	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS TLALLI-AGUASCALI	0.00	20,880.00
31	C - 5245	AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS PARA TRALADAR AL EQUIPO	0.00	25,520.00
31	C - 5268	BOX LUNCH PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL 20 DE N	0.00	3,828.00
31	C - 5273	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EL EVENTO EN EL PUEBL	0.00	4,060.00
31	D - 2779	50 BOX LUNCH, PARA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2011,	0.00	1,914.00
31	D - 2780	SONIDO PARA 500 PERSONAS, PARA EL DIA 4 DE DICIEMB	0.00	4,060.00
31	D - 2790	RENTA DE 4 AUTOBUSES, PARA LA CD. DE TOLUCA, SOLIC	0.00	25,052.00

SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,644.00	0.00	128,644.00	0.00
31	D - 2732	BOX LUNCH PARA SEMANA DE VACUNACION		0.00	104,991.60	
31	D - 2734	VINILONA PARA PRIMERA SEMANA DE VACUNACION		0.00	14,372.40	
31	D - 2735	MICROBUSES PARA PRIMERA JORNADA DE VACUNACION		0.00	9,280.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			587,508.17	45,008.00	632,516.17	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4664	BOTELLA DE AGUA PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA EN L	0.00	11,437.60
29	C - 4666	CUBRE BOCA MATERIAL PARA LA CIUDADANIA EN LAS INUN	0.00	6,458.88
29	C - 4667	GUANTES DE HULE MATERIAL PAR ALA CIUDADANIA EN LAS	0.00	7,535.36
29	C - 4668	IMPERMEABLE Y JERGA MATERIAL PARA LA CIUDADANIA EN	0.00	22,601.44
31	C - 4837	DESPENSA BASICA PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA AFEC	0.00	67,512.00
31	C - 4839	DESPENSA BASICA PARA LA CIUDADANIA AFECTADA EN LAS	0.00	45,008.00
31	C - 5224	SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y SERVICIO DE BOX LUNCH	0.00	229,394.41
31	C - 5225	MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTAS DE HULE PARA ENTREGAR	0.00	242,568.48
13	D - 309	DESPENSA BASICA	45,008.00	0.00

CUENTA 8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33,014,310.20	5,561,361.43	38,575,671.63	0.00

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,996.27	0.00	34,996.27	0.00
31	C - 4897	MUEBLES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	34,996.27	

			SUBCUENTA 092A00100 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,329.80	3,329.80	0.00
31	C - 5389	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		0.00	3,329.80	
21	D - 927	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		3,329.80	0.00	

			SUBCUENTA	092A00100	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,280.00		0.00	9,280.00	0.00
02	C - 3820	TELEFONO ERICSON PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGIDO			0.00	9,280.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092A00101 BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,242.90	0.00	103,242.90	0.00
31	C - 4898	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA LAS DIVERSAS ACTI		0.00	103,242.90	

			SUBCUENTA 092A00103 BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
31	C - 5450	LAP TOP CON PROCESADOR PARA LA COORDINACION DE COM		0.00	16,000.00	
30	D - 1453	COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA COORDINACIÓN DE CO		16,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,821,919.98	1,821,919.98	0.00
16	C - 4147	PANTALLA GIGANTE PARA DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL		0.00	716,184.00	
20	C - 4211	PANTALLA LED FULL COLOR CYLINDER SEGUN FACTURA B1		0.00	939,600.00	
30	C - 4685	GABINETE DE MADERA PARA PANTALLA, SEGUN FACTURA 55		0.00	70,470.00	
31	C - 5448	PANTALLA 42" PARA LA DIFUSION GUBERNAMENTAL A LA C		0.00	64,000.03	
31	C - 5449	DVD MULTIREGION PARA LA DIFUSION GUBERNAMENTAL A L		0.00	4,000.00	
07	D - 100	PANTALLA GIGANTE PARA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DEL		743,850.00	0.00	
07	D - 101	PANTALLA GIGANTE PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES		939,600.00	0.00	
27	D - 1192	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA ME		0.00	0.00	
27	D - 1193	ESTRUCTURA TIPO ESCENARIO CON DOS TORRES MODULAES		0.00	0.00	
30	D - 1432	PANTALLAS PARA LA DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL A LA CIUD		63,999.98	0.00	
30	D - 1433	DVD^S PARA LA DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIE		4,000.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	27,665.95	
21	D - 899	GABINETE DE MADERA PARA PANTALLA		70,470.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,520.00	25,520.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5447	TELEFONO CONMUTADOR MOD. 4223 NECESARIO PARA PROGR	0.00	25,520.00
30	D - 1452	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS PARA LLEVAR A CABO EL PRO	25,520.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,142.20	0.00	4,142.20	0.00
13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		0.00	4,142.20	

SUBCUENTA 092D00112 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,200.00	0.00	116,200.00	0.00
31	C - 5343	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY PARA TRABAJOS DE CAMPO C		0.00	107,556.36	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	8,643.64	

SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,021.20	0.00	54,021.20	0.00
30	C - 4696	MUEBLES PARA REMODELAR OFICINAS PARA EL PROGRAMA D		0.00	0.00	
31	C - 5277	MUEBLES PARA REMODELAR OFICINAS EN LA OFICIALIA CO		0.00	54,021.20	

SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,508.40	0.00	83,508.40	0.00
30	C - 4695	MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DEL		0.00	0.00	
31	C - 5276	MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DEL		0.00	83,508.40	

SUBCUENTA 092E00120 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,150.80	0.00	29,150.80	0.00
31	C - 5247	HUELLAS DIGITALES DE CONTROL DE ASISTENCIA,INSTALA		0.00	29,150.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,440.00	0.00	271,440.00	0.00
03	C - 3924	EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE ASISTENCI		0.00	16,240.00	
21	C - 4268	SUMISTRO Y ACTUALIZACION DE PAQUETE DE SOFTWARE DE		0.00	255,200.00	
SUBCUENTA 092E00121 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,877.98	0.00	7,877.98	0.00
21	C - 4272	CONTROL DE ACCESO A TARJETA ID 10000 ZK TAC 2350 (0.00	7,877.98	
SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,002.60	0.00	69,002.60	0.00
31	C - 4745	RECONOCIMIENTOS FACIALES NECESARIO PARA EL BUEN CO		0.00	55,662.60	
31	C - 4961	MONITOR ADQUISICION SOLICITADA POR LA COORDINACION		0.00	13,340.00	
SUBCUENTA 092E00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,955.36	0.00	6,955.36	0.00
31	C - 4960	MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE INFORMA		0.00	6,955.36	
SUBCUENTA 092F00124 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,304,334.16	0.00	1,304,334.16	0.00
21	C - 4279	PICK UP DOS PUERTAS CON FACTURAS 1027,1028		0.00	344,752.00	
31	C - 5338	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA		0.00	905,960.00	
31	C - 5340	PICK UP DE DOS PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA, C		0.00	53,622.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092F00124 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			685,993.84	0.00	685,993.84	0.00
31	C - 5340	PICK UP DE DOS PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA, C		0.00	685,993.84	

			SUBCUENTA 092F00124	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
03	C - 3921	TELEFONOS SEGUN FACTURA NO. 180		0.00	6,032.00	

SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,912.60	0.00	149,912.60	0.00
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		0.00	50,036.60	
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		0.00	99,876.00	

			SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,991.60	17,991.60	0.00
31	C - 5113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA IMPLEMENTACION D		0.00	17,991.60	
21	D - 901	4 COMPUTADORAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DE		17,991.60	0.00	

			SUBCUENTA	092F01123	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			718,040.00		0.00	718,040.00	0.00
31	C - 5339	GRUA DE PLATAFORMA DE ALUMINO NECESARIA PARA EL RE			0.00	718,040.00	

SUBCUENTA 092F01123 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
02	C - 3823	TELEFONO ERICSSON MODELO 4220 PARA LAS OFICINAS DE		0.00	6,960.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	215,706.64	215,706.64	0.00
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	215,706.00	
09	D - 169	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		215,706.64	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.64	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,948.88	0.00	29,948.88	0.00
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		0.00	29,948.88	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,640.00	53,974.80	87,614.80	0.00
02	C - 3824	SERVIDOR CON MEMORIA DE 6 GB DD 1 TB (S*500) A 10,		0.00	33,640.00	
31	C - 5113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA IMPLEMENTACION D		0.00	53,974.80	
21	D - 901	4 COMPUTADORAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DE		53,974.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	323,559.96	323,559.96	0.00
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	215,706.00	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	107,853.00	
09	D - 169	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		215,706.64	0.00	
09	D - 169	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		107,853.32	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.64	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			496,190.00	0.00	496,190.00	0.00
29	C - 4585	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MU		0.00	496,190.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,000.00	0.00	261,000.00	0.00
29	C - 4591	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.-FACTU		0.00	261,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			356,004.00	0.00	356,004.00	0.00
15	C - 4126	CAMIONETA DE REDILAS DE 3.5 TNS CON FACTURA 1018		0.00	355,772.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	232.00	
SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,883.20	0.00	38,883.20	0.00
31	C - 5112	MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN		0.00	38,883.20	
SUBCUENTA 092H00125 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
31	C - 5326	REGULADOR DE VOLTAJE MATERIAL PARA LA REHABILITACI		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092H00126 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,316.52	0.00	31,316.52	0.00
31	C - 4777	COMPRA DE CALENTADOR PARA LA SUBDIRECCION DE LIMP		0.00	31,316.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,920.00	0.00	216,920.00	0.00
31	C - 5330	BOMBA SUMERGIBLE MATERIAL PARA REHABILITACION DE		0.00	216,920.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408,366.01	0.00	408,366.01	0.00
31	C - 4753	PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES EVENIDAS DEL TERR		0.00	155,034.00	
31	C - 4774	COMPRA DE ESCALERA PARA EL PROGRAMA EN TLALNEPANTL		0.00	33,640.00	
31	C - 4924	CARROS ELECTRICOS DE 2 PLAZAS PARA EL MANTENIMIENT		0.00	219,692.01	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,684.09	0.00	88,684.09	0.00
31	C - 4776	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUEN		0.00	88,684.09	
SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,048.40	7,993.27	12,041.67	0.00
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		0.00	4,048.40	
31	C - 5419	PLANTA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION		0.00	7,993.27	
29	D - 1329	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		7,993.27	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,870.87	293,367.68	305,238.55	0.00
02	C - 3819	ENFRIADOR Y CALENTADOR DESTINADO PARA LAS AREAS QU		0.00	11,870.87	
31	C - 5420	MOTOSIERRAS, CORTASETOS Y DESMALEZADORA NECESARIOS		0.00	278,458.24	
29	D - 1331	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		0.00	0.00	
31	D - 1661	MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RESCATE		293,367.68	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	14,909.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,938.40	0.00	15,938.40	0.00
31	D - 2731	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAP TOP P		0.00	15,938.40	
SUBCUENTA 092I01139 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,391,906.24	1,391,906.24	0.00
31	C - 5335	UNIDAD PARA TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA LA DIREC		0.00	1,090,000.00	
31	C - 5336	VEHICULO COMPACTO DE 4 PUERTAS PARA LA DIRECCION G		0.00	301,906.24	
09	D - 238	SE SOLICITA LA COMPRA DE VEHICULOS PARA LA DIRECCI		1,391,906.24	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,823.60	0.00	348,823.60	0.00
31	C - 4828	MOBILIARIO, PARA LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIA		0.00	348,823.60	
SUBCUENTA 092I01139 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,000.03	0.00	71,000.03	0.00
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR		0.00	70,999.96	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.07	
SUBCUENTA 092I01143 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,000.02	0.00	121,000.02	0.00
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR		0.00	120,999.25	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.77	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,000.04	0.00	116,000.04	0.00
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR		0.00	115,999.98	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	0.06	
SUBCUENTA 092K00137 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	218,592.72	218,592.72	0.00
31	C - 5342	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS PARA ACTIVIDADES OPERATI		0.00	218,592.72	
09	D - 237	REQUERIDO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES OPE		218,592.72	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,189.28	0.00	128,189.28	0.00
02	C - 3822	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL SERA UTILIZADA EN E		0.00	17,991.60	
31	C - 4802	COMPRA DE DOS SERVIDORES DE UN SOCKET DE ALTO REND		0.00	110,197.68	
SUBCUENTA 092L00116 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,700.00	130,700.00	0.00
31	C - 5462	EQUIPO DE DIGITALIZACION (SCANNER), SEGUN FACTURA		0.00	130,700.00	
08	D - 144	EQUIPO DE DIGITALIZACION (SCANNER) PARA LA PRESENT		0.00	0.00	
08	D - 2810	SCANNER, SOLICITADO POR LA SUBTESORERIA DE EGRESOS		130,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,000.02	110,000.02	0.00
31	C - 4941	10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GENERICAS PARA LA DI		0.00	110,000.02	
01	D - 10	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD		110,000.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228,056.00	0.00	228,056.00	0.00
15	C - 4125	CAMIONETA CHASIS CABINA FORD RANGER CON FACTURA 10		0.00	228,056.00	
SUBCUENTA 092N00137 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,648.00	0.00	49,648.00	0.00
28	C - 4502	STAND MOVIL 2.10 MTS DE ALTO X 3 MTS DE ANCHO DESA		0.00	49,648.00	
SUBCUENTA 092O00141 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,766.34	0.00	14,766.34	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	14,766.34	
SUBCUENTA 092O00141 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,766.34	14,766.34	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		14,766.34	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,469.20	22,469.20	0.00
31	C - 4890	UPS NO BREAK PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDI		0.00	22,469.20	
21	D - 900	10 NO BREAK, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EDU		22,469.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
29	C - 4673	COMPRA DE VALLA METÁLICA DE 2 X 1.5 MTS PARA DELI		0.00	52,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,000.04	0.00	286,000.04	0.00
31	C - 4943	COMPUTADORA SEGUNDA GENERACION PARA EQUIPAMIENTO,		0.00	286,000.04	
SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,000.06	0.00	135,000.06	0.00
31	C - 4944	9 EQUIPOS DE COMPUTO PARA ELINSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	135,000.06	
SUBCUENTA 092O00150 DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,982.64	0.00	129,982.64	0.00
31	C - 4887	MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL, ENLA		0.00	129,982.64	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			391,211.62	0.00	391,211.62	0.00
02	C - 3782	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	18,003.20	
02	C - 3821	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	36,006.40	
02	C - 3825	MINI LAP TOP PARA EL CENTRO DE CAPACITACION Y FOR		0.00	39,788.00	
03	C - 3923	PROYECTOR E IMPRESORA PARA EL CENTRO DE CAPACITACI		0.00	55,274.00	
31	C - 4800	LECTOR BIOMETRICO PARA VERIFICAR ENTREDAS Y SALIDA		0.00	77,140.00	
31	C - 4911	COMPUTADORA INTEL COR i3-2120 CAMBIO DE EQUIPOS OB		0.00	165,000.02	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
31	C - 4888	PANTALLA PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIAS C-4 , SEG		0.00	52,200.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 893,563.17	893,563.17	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		893,563.17	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
31	C - 4889	TELEFONO ERICSSONPARA CAMBIAR A LAS DIFERENTES ARE		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,064,800.00	0.00	2,064,800.00	0.00
27	C - 4406	FORD F-350, MODELO 2011, CON CARROCERÍA TÁCTICA DE		0.00	2,064,800.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,787.84	0.00	17,787.84	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	17,787.84	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,048.32	0.00	121,048.32	0.00
02	C - 3826	BANCA DE 3 PLAZAS Y ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA		0.00	10,532.80	
03	C - 3920	ANAQUEL PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA 137		0.00	29,000.00	
31	C - 4945	MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION		0.00	81,515.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
02	C - 3827	LITERA TUBULAR PARA VELADORES ENCARGADOS DE LOS D		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,859.21	0.00	63,859.21	0.00
31	C - 4929	IMPRESORA TIPO LASER, UPS NO BREAK Y COMPUTADORA S		0.00	63,859.21	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,500.00	0.00	188,500.00	0.00
03	C - 3887	EXTINTOR ABC CON SOPORTE DE CARGA DE 4.5 KG PARA I		0.00	1,508.00	
13	C - 4056	CASETA CON MUROS DE LAMINA PARA EL DEPOSITO DE VEH		0.00	87,812.00	
31	C - 4801	COMPRA DE CAMARAS PARA VERIFICAR ENTREDAS Y SALIDA		0.00	99,180.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,822,165.99	0.01	20,822,166.00	0.00
15	C - 4124	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO CON FACTURAS 843,844,8		0.00	3,557,720.00	
21	C - 4273	MOTOCICLETA 900 CC Y CUATRIMOTO 348 CC 2X4 CON FAC		0.00	4,097,410.00	
21	C - 4274	GRUAS DE PLATAFORMA Y ARRASTRE CON FACTURAS 4362,4		0.00	2,984,000.01	
21	C - 4275	PICK UP CABINA 6 CILINDROS Y AUTOMOVIL SEDAN 4 PUE		0.00	683,704.00	
21	C - 4276	VEHICULO PARA PASAJEROS CON FACTURA 1100		0.00	454,952.00	
21	C - 4277	VEHICULO TIPO SUV Y SEDAN CON FACTURAS 980,981,98		0.00	4,925,476.00	
21	C - 4278	PICK UP CABINA 6 CILINDROS CON FACTURAS 1019,1020		0.00	3,015,072.00	
21	C - 4280	VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS CON FACTURAS 1239,1240,12		0.00	910,832.00	
31	C - 5227	CARRO YAMAHA THE DRIVE, SISTEMA ELECTRICO PARA PER		0.00	192,999.99	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,540,400.00	0.00	2,540,400.00	0.00
31	C - 4850	KIT DE VIDEO CAMARA, DVR GABINETE Y GPS 30 PARA SE		0.00	2,540,400.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8236	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	63,069,966.76	131,654,851.71	194,724,818.47	0.00

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	325,967.53	325,967.53	0.00
31	C - 5211	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0955 DEL CONTRATO T		0.00	325,967.53	
31	D - 1557	PAGO DE LA ESTIMACION I DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		325,967.53	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,874,354.14	0.00	1,874,354.14	0.00
31	C - 5081	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ		0.00	337,852.31	
31	D - 2757	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	437,948.48	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,098,553.35	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,580,194.21	4,580,194.21	0.00
23	C - 4369	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL S/F 80 DE		0.00	862,321.19	
29	C - 4660	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	20,808.52	
31	C - 5096	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0281 DEL CONTRA		0.00	557,942.70	
31	C - 5196	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F No A94 D		0.00	366,061.50	
31	C - 5200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 No 308 DEL CONTRATO TLA		0.00	631,485.14	
31	C - 5296	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL S/F No F-85 DEL		0.00	2,141,575.16	
31	D - 1513	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-021		557,942.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1545	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	366,061.50	0.00
31	D - 1547	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO T	631,485.14	0.00
31	D - 1641	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2,141,575.16	0.00
31	D - 2569	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	0.00
20	D - 872	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	862,321.19	0.00
21	D - 920	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	20,808.52	0.00

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,678.60	0.00	337,678.60	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	337,678.60	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,634.51	0.00	16,634.51	0.00
31	D - 2764	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		0.00	16,634.51	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,678.00	22,678.00	0.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		22,678.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,729.57	225,930.28	662,659.85	0.00
02	C - 3812	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0344		0.00	15,818.94	
31	C - 5454	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 1236 FINIQUITO DEL		0.00	225,930.28	
31	D - 2566	PAGO DE LA ESTIMACION NUM.3(TRES) FINIQUITO DEL C		225,930.28	0.00	
31	D - 2740	ESTIMACION 04 Y FINIQUITO, CONTRATO TLAL-DGOP-FISM		0.00	152,780.81	
31	D - 2741	ESTIMACION 05 FINIQUITO, FISM-AD-002-10		0.00	15,868.94	
31	D - 2758	PAGO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-008-10		0.00	11,735.95	
31	D - 2759	PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI		0.00	36,710.37	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2761	PAGO DE ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO	0.00	44,607.54
31	D - 2763	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	6,426.17
31	D - 2781	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 Y FINIQUITO (CUATRO Y	0.00	1,248.39
31	D - 2786	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLA-DGOP-	0.00	151,532.46

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,327,855.29	18,228,184.48	20,556,039.77	0.00
01	C - 3766	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		0.00	0.00	
01	C - 3767	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 010 DEL CONTRAT		0.00	371,448.76	
01	C - 3768	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		0.00	71,651.17	
02	C - 3802	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0424 DEL CONTRA		0.00	362,418.19	
02	C - 3816	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		0.00	362,224.66	
08	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	224,093.95	
08	C - 3978	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 3571		0.00	262,338.95	
13	C - 4061	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0254		0.00	171,234.65	
19	C - 4157	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 672 D		0.00	207,712.99	
19	C - 4158	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 69 DE		0.00	137,702.29	
21	C - 4235	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
21	C - 4236	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	14,268.00	
21	C - 4237	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	14,268.00	
21	C - 4238	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
21	C - 4239	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
21	C - 4241	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	18,444.00	
21	C - 4242	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
23	C - 4299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1S/F 70 DEL CONTRATO TLA		0.00	180,882.46	
23	C - 4308	PAGO DEL ANTICIPO S/F 649 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	362,335.20	
23	C - 4310	PAGO DEL ANTICIPO S/F 30 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	362,172.18	
23	C - 4311	PAGO DEL ANTICIPO S/F 36 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	362,479.38	
23	C - 4312	PAGO DEL ANTICIPO S/F 674 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		0.00	360,901.22	
23	C - 4318	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	39,440.00	
23	C - 4323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F 595 DEL CONTRATO T		0.00	194,514.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 S/F 428 DEL CONTRATO	0.00	271,568.40
23	C - 4325	PAGO DE LA ESTIMACION UNO S/F 1019 DEL CONTRATO T	0.00	324,701.75
23	C - 4326	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 256 DEL CONTRATO	0.00	146,130.10
23	C - 4327	PAGO DEL ANTICIPO S/F 675 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	344,946.77
23	C - 4328	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION S/F 35 DEL CONTRATO	0.00	49,648.42
23	C - 4332	PAGO DEL ANTICIPO S/F 671 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	362,324.92
23	C - 4334	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,482.24
23	C - 4344	PAGO DEL ANTICIPO S/F 154 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	372,210.58
23	C - 4368	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 678 DEL CONT	0.00	155,048.78
27	C - 4400	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 8 DEL C	0.00	76,875.04
27	C - 4401	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 7 DEL C	0.00	84,339.70
27	C - 4402	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F	0.00	14,792.03
27	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO (DOS FINIQ	0.00	34,169.28
27	C - 4404	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 6 DEL C	0.00	37,088.04
27	C - 4405	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) S/F 407 DE	0.00	30,802.41
28	C - 4519	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 1	0.00	106,096.02
28	C - 4520	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
28	C - 4522	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
29	C - 4603	PAGO DEL ANTICIPO S/F 248 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	362,184.75
29	C - 4604	PAGO DEL ANTICIPO S/F 239 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	362,368.19
29	C - 4605	PAGO DEL ANTICIPO S/F 297 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	361,512.29
29	C - 4606	PAGO DEL ANTICIPO S/F 298 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	362,128.05
29	C - 4610	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 26 DEL CONTR	0.00	70,538.27
29	C - 4612	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO S/F 38	0.00	162,587.72
29	C - 4615	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F	0.00	74,391.77
29	C - 4619	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 34 TLAL	0.00	209,020.25
29	C - 4641	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO S/F 43	0.00	36,836.22
29	C - 4643	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 235 TLA	0.00	91,220.11
29	C - 4645	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO S/F FD00098	0.00	229,104.65
30	C - 4715	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 972 DEL CONT	0.00	60,583.46
30	C - 4716	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 0971 DEL CON	0.00	34,698.50
30	C - 4717	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) S/F 0430 DEL CO	0.00	68,656.86



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4736	PAGO DEL ANTICIPOS/F 0156 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	374,985.31
30	C - 4737	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FQTO (DOS FINIQUITO) S	0.00	98,223.85
30	C - 4738	ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 0434 DEL CON	0.00	43,417.59
30	C - 4739	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) S/F 35 D	0.00	26,380.07
30	C - 4740	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) S/F 042 DEL	0.00	78,473.41
31	C - 4989	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	22,678.00
31	C - 4990	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	22,678.00
31	C - 4991	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
31	C - 4992	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
31	C - 4993	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	C - 4994	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	C - 4995	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	C - 4996	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	18,444.00
31	C - 5000	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	C - 5010	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	181,142.42
31	C - 5011	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	C - 5012	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	18,444.00
31	C - 5014	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	C - 5016	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	14,268.00
31	C - 5022	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	22,678.00
31	C - 5023	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	14,268.00
31	C - 5024	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	22,678.00
31	C - 5033	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 247, DE	0.00	241,973.45
31	C - 5034	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 0613,	0.00	70,696.41
31	C - 5035	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	25,262.72
31	C - 5036	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No. 0615, D	0.00	225,105.53
31	C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	15,625.56
31	C - 5038	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	74,926.68
31	C - 5039	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL	0.00	215,659.67
31	C - 5040	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) REHABILITACION	0.00	33,577.06
31	C - 5041	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	137,577.93
31	C - 5043	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	133,779.27



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5044	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	134,355.78
31	C - 5045	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	281,741.09
31	C - 5047	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	89,707.66
31	C - 5048	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1028, D	0.00	295,696.46
31	C - 5049	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	0.00	283,204.36
31	C - 5050	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	129,880.62
31	C - 5051	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 1042	0.00	287,599.91
31	C - 5052	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	124,307.61
31	C - 5053	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 SEGUN FACTURA No. 683,	0.00	67,187.58
31	C - 5054	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	289,098.50
31	C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	82,974.54
31	C - 5057	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	261,328.89
31	C - 5060	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	289,894.47
31	C - 5063	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	275,957.35
31	C - 5064	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	289,087.65
31	C - 5066	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	319,994.99
31	C - 5067	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	83,119.06
31	C - 5069	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	109,683.95
31	C - 5070	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	132,995.20
31	C - 5071	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	162,542.55
31	C - 5073	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	264,468.91
31	C - 5074	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	37,576.59
31	C - 5076	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	49,466.52
31	C - 5156	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 0163 D	0.00	297,768.46
31	C - 5157	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	10,911.86
31	C - 5158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	130,255.72
31	C - 5159	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	100,855.85
31	C - 5160	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 062 DEL C	0.00	65,535.87
31	C - 5161	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	74,442.12
31	C - 5162	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	42,451.50
31	C - 5164	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	77,988.83
31	C - 5173	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0436 DEL CONTRATO T	0.00	289,706.07



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT	0.00	100,083.17
31	C - 5176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 310 DEL CONTRATO	0.00	67,757.59
31	C - 5177	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 315 DEL CONTRATO	0.00	225,604.09
31	C - 5180	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	119,520.45
31	C - 5181	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	75,360.73
31	C - 5182	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	60,940.46
31	C - 5183	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 061 DEL C	0.00	66,634.43
31	C - 5184	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 251 DEL C	0.00	72,473.72
31	C - 5185	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 103 DEL CONTRATO TL	0.00	303,019.22
31	C - 5186	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0975 DEL	0.00	40,491.41
31	C - 5187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0166 DEL CONTRATO T	0.00	299,988.25
31	C - 5188	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 309 DEL CONTRATO TL	0.00	233,429.99
31	C - 5189	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0119 D	0.00	116,622.79
31	C - 5190	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0437 DEL	0.00	3,861.74
31	C - 5191	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 254 DEL C	0.00	72,271.91
31	C - 5192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 313 DEL CONTRATO	0.00	60,547.46
31	C - 5193	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	73,650.57
31	C - 5195	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	74,997.06
31	C - 5198	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	7,875.24
31	C - 5199	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO S/F No 1235	0.00	0.00
31	C - 5205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	64,908.98
31	C - 5206	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	98,013.33
31	C - 5207	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	71,899.98
31	C - 5214	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	22,678.00
31	C - 5220	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0625	0.00	73,950.49
31	C - 5305	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	307,290.96
31	C - 5307	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	64,308.07
31	C - 5309	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	30,624.00
31	C - 5356	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	71,802.72
31	C - 5357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	68,989.41
31	C - 5374	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	44,323.26
31	C - 5375	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	14,578.12



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5376	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	30,158.27
31	C - 5377	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	156,837.61
31	C - 5378	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	120,809.46
31	C - 5406	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	0.00	0.00
27	D - 1195	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	36,836.22	0.00
27	D - 1196	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,184.75	0.00
27	D - 1197	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	70,538.27	0.00
27	D - 1199	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	91,220.11	0.00
27	D - 1200	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DG	162,587.72	0.00
27	D - 1201	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	209,020.25	0.00
27	D - 1203	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,128.05	0.00
27	D - 1205	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
27	D - 1206	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
27	D - 1207	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
27	D - 1208	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
27	D - 1209	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
27	D - 1210	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	18,444.00	0.00
27	D - 1211	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
27	D - 1215	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	229,104.65	0.00
27	D - 1216	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	74,391.77	0.00
28	D - 1319	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	26,380.07	0.00
28	D - 1320	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	78,473.41	0.00
28	D - 1322	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL	60,583.46	0.00
28	D - 1323	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL	34,698.50	0.00
28	D - 1325	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	98,223.85	0.00
28	D - 1337	ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLA	43,417.59	0.00
28	D - 1338	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	68,656.86	0.00
29	D - 1351	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	83,119.06	0.00
29	D - 1352	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	109,683.95	0.00
29	D - 1354	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINIQUITO) DEL C	49,466.52	0.00
29	D - 1355	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINIQUITO) DEL C	37,576.59	0.00
29	D - 1365	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	129,880.62	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	D - 1372	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	133,779.27	0.00
29	D - 1374	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	215,659.67	0.00
29	D - 1377	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	124,307.61	0.00
29	D - 1378	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	283,204.36	0.00
30	D - 1380	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	319,994.99	0.00
29	D - 1390	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
29	D - 1392	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
29	D - 1393	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	22,678.00	0.00
29	D - 1395	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	D - 1399	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	281,741.09	0.00
30	D - 1400	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	89,707.66	0.00
30	D - 1401	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	134,355.78	0.00
29	D - 1402	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	18,444.00	0.00
30	D - 1404	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
29	D - 1405	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	22,678.00	0.00
29	D - 1406	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
29	D - 1407	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	22,678.00	0.00
08	D - 141	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO (DOS Y FINI	0.00	34,749.28
29	D - 1438	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	14,268.00	0.00
30	D - 1458	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONBTRATO	0.00	0.00
30	D - 1459	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	289,087.65	0.00
30	D - 1460	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
30	D - 1461	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONBTRATO	0.00	0.00
30	D - 1462	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	295,696.46	0.00
30	D - 1463	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	181,142.42	0.00
30	D - 1464	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	162,542.55	0.00
30	D - 1465	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	132,995.20	0.00
30	D - 1466	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	289,894.47	0.00
30	D - 1467	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	261,328.89	0.00
30	D - 1468	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	275,957.35	0.00
30	D - 1469	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	289,098.50	0.00
30	D - 1470	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1471	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
30	D - 1472	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	264,468.91	0.00
30	D - 1473	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	67,187.58	0.00
30	D - 1474	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	15,625.56	0.00
30	D - 1475	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	74,926.68	0.00
30	D - 1478	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	137,577.93	0.00
30	D - 1481	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
30	D - 1482	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	0.00
30	D - 1483	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
30	D - 1484	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	25,262.72	0.00
30	D - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	33,577.06	0.00
30	D - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	287,599.91	0.00
30	D - 1487	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
30	D - 1488	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	82,974.54	0.00
30	D - 1490	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	0.00	0.00
31	D - 1493	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	241,973.45	0.00
31	D - 1494	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
31	D - 1495	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	70,696.41	0.00
31	D - 1496	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	225,105.53	0.00
31	D - 1550	PAGO DE LA 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	74,997.06	0.00
31	D - 1551	PAGO DE LA ESTIMACION NUM.3(TRES) FINIQUITO DEL C	0.00	0.00
31	D - 1564	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	0.00
31	D - 1565	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	116,622.79	0.00
31	D - 1566	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	73,650.57	0.00
31	D - 1567	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	74,442.12	0.00
31	D - 1568	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	7,875.24	0.00
31	D - 1569	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	299,988.25	0.00
31	D - 1570	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	297,768.46	0.00
31	D - 1571	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	66,634.43	0.00
31	D - 1572	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	77,988.83	0.00
31	D - 1573	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	65,535.87	0.00
31	D - 1574	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	42,451.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1575	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	64,908.98	0.00
31	D - 1576	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	71,899.98	0.00
31	D - 1577	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	130,255.72	0.00
31	D - 1580	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	119,520.45	0.00
31	D - 1581	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	72,473.72	0.00
31	D - 1582	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO (DOS FINIQUIT	100,855.85	0.00
31	D - 1583	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO (DOS FINIQUIT	98,013.33	0.00
31	D - 1584	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	303,019.22	0.00
31	D - 1585	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	72,271.91	0.00
31	D - 1586	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	40,491.41	0.00
31	D - 1587	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	289,706.07	0.00
31	D - 1588	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	233,429.99	0.00
31	D - 1589	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES Y FINIQUITO) DEL	3,861.74	0.00
31	D - 1592	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	10,911.86	0.00
31	D - 1612	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	100,083.17	0.00
31	D - 1613	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	0.00
31	D - 1614	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	75,360.73	0.00
31	D - 1615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	225,604.09	0.00
31	D - 1616	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	67,757.59	0.00
31	D - 1617	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	60,940.46	0.00
31	D - 1618	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	60,547.46	0.00
31	D - 1648	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	30,624.00	0.00
31	D - 1651	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	73,950.49	0.00
31	D - 1653	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	307,290.96	0.00
31	D - 1655	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	64,308.07	0.00
31	D - 1665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	68,989.41	0.00
31	D - 1666	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	71,802.72	0.00
31	D - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NUM.3(TRES) FINIQUITO DEL C	0.00	0.00
31	D - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	30,158.27	0.00
31	D - 1688	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	44,323.26	0.00
31	D - 1692	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	156,837.61	0.00
31	D - 1693	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	14,578.12	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1694	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	120,809.46	0.00
09	D - 214	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
09	D - 215	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
09	D - 216	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
09	D - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	146,130.10	0.00
09	D - 220	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DG	49,648.42	0.00
09	D - 221	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	155,048.78	0.00
09	D - 222	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	76,875.04	0.00
09	D - 223	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	84,339.70	0.00
09	D - 224	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	137,702.29	0.00
09	D - 225	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	207,712.99	0.00
12	D - 241	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
12	D - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO (DOS Y FINI	34,169.28	0.00
12	D - 265	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
12	D - 266	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	18,444.00	0.00
12	D - 267	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
12	D - 268	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
12	D - 284	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	344,946.77	0.00
12	D - 285	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	360,901.22	0.00
14	D - 366	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,172.18	0.00
14	D - 367	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	271,568.40	0.00
16	D - 582	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	180,882.46	0.00
16	D - 583	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,479.38	0.00
16	D - 585	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	39,440.00	0.00
21	D - 909	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	361,512.29	0.00
21	D - 910	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,482.24	0.00
21	D - 911	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	194,514.48	0.00
21	D - 912	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	372,210.58	0.00
21	D - 913	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	324,701.75	0.00
21	D - 914	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,324.92	0.00
22	D - 984	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	106,096.02	0.00
22	D - 986	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	374,985.31	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

22 D - 987 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0 362,368.19 0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			657,404.36	3,644,506.21	4,301,910.57	0.00
02	C - 3815	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 5 DEL CONTRATO		0.00	249,967.31	
23	C - 4335	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		0.00	0.00	
23	C - 4363	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	130,518.85	
23	C - 4364	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION		0.00	114,373.51	
26	C - 4372	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		0.00	5,032.75	
26	C - 4374	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	238,201.10	
26	C - 4376	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		0.00	148,677.45	
26	C - 4380	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 26 CON RECURSOS		0.00	139,234.77	
26	C - 4381	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS		0.00	48,610.67	
27	C - 4399	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		0.00	91,114.71	
27	C - 4408	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1019 DEL		0.00	16,336.25	
27	C - 4410	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 32 CO		0.00	7,408.24	
27	C - 4417	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	
27	C - 4438	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 455 DEL CONTRATO		0.00	5,088.27	
27	C - 4446	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 621 C		0.00	9,574.32	
27	C - 4447	PAGO S/F 1218 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		0.00	364,341.71	
27	C - 4448	PAGO S/F 449 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA EST		0.00	39,370.89	
27	C - 4449	PAGO S/F 627 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIM		0.00	17,612.80	
27	C - 4451	PAGO S/F 1031 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		0.00	1,702.70	
27	C - 4454	PAGO S/F 1037 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		0.00	53,210.52	
27	C - 4456	PAGO S/F 1033 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		0.00	1,702.70	
28	C - 4523	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) S/F 623 C		0.00	219,420.31	
28	C - 4524	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1021		0.00	1,794.10	
28	C - 4527	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1027 CON RECURS		0.00	194,665.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4529	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1017 CON RECURSO	0.00	209,498.77
28	C - 4532	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1024	0.00	125,930.22
29	C - 4558	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0458 CON RECUR	0.00	313,192.61
29	C - 4640	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30	0.00	31,495.99
29	C - 4648	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) S/F	0.00	132,697.74
30	C - 4684	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	9,862.71
31	C - 5208	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL	0.00	973,835.65
23	D - 1104	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION DOS	238,201.10	0.00
23	D - 1128	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FIN (TRES FINIQUITO) CO	17,612.80	0.00
23	D - 1129	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION DOS	53,210.52	0.00
23	D - 1132	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECUR	9,574.32	0.00
23	D - 1133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) DEL CONTRATO TL	364,341.71	0.00
23	D - 1135	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI	5,088.27	0.00
23	D - 1137	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA CUARTA ESTI	39,370.90	0.00
23	D - 1140	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	0.00	0.00
23	D - 1141	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	1,702.70	0.00
23	D - 1143	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	16,336.25	0.00
24	D - 1148	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECUR	7,408.24	0.00
23	D - 1150	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	1,702.70	0.00
26	D - 1154	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI	5,032.75	0.00
27	D - 1221	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICI	194,665.89	0.00
27	D - 1223	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) CON RECURS	125,930.22	0.00
27	D - 1224	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICI	209,498.77	0.00
27	D - 1227	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	1,794.10	0.00
27	D - 1228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NR (UNO NORMAL) CON R	219,420.31	0.00
28	D - 1269	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 3ERA ESTIMACIO	313,192.61	0.00
28	D - 1275	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) CON R	132,697.74	0.00
24	D - 1296	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO CON REC	31,495.99	0.00
29	D - 1301	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	0.00
29	D - 1345	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	9,862.71	0.00
31	D - 1546	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	973,835.65	0.00
31	D - 2778	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO Y FINIQUITO) D	0.00	26,657.54



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2787	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	380,779.50
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	0.01
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	0.01
22	D - 972	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION	114,373.51	0.00
22	D - 973	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 1ERA ESTIMACION	130,518.85	0.00
22	D - 974	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI	0.00	0.00
22	D - 975	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICIP	148,677.45	0.00
22	D - 976	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) CON RECURSOS MUNICIP	139,234.77	0.00
22	D - 977	PAGO DE LA ESTIMACION3 (TRES) CON RECURSOS MUNICIP	48,610.67	0.00
22	D - 978	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICIP	91,114.71	0.00

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,056,656.34	2,056,656.34	0.00
31	C - 5095	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0917 DEL CONTRA		0.00	1,494,074.91	
31	C - 5165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F No 2064 DEL CONTRA		0.00	562,581.43	
27	D - 1230	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) CONTRATO TLAL-DG		0.00	0.00	
27	D - 1330	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) CONTRATO TLAL-DG		562,581.43	0.00	
31	D - 1505	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01		1,494,074.91	0.00	
21	D - 921	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) CONTRATO TLAL-DG		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,862.69	2,659,105.09	2,668,967.78	0.00
23	C - 4353	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		0.00	5,032.74	
23	C - 4365	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION S		0.00	114,373.50	
23	C - 4366	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION		0.00	130,518.85	
26	C - 4375	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1		0.00	238,201.09	
26	C - 4377	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 25 CON RECURSOS		0.00	148,677.45	
26	C - 4379	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 27 CON RECURSOS		0.00	139,234.77	
26	C - 4383	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 29 CON RECURSOS		0.00	48,610.67	
27	C - 4398	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1009 CON RECURS		0.00	91,114.71	
27	C - 4407	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1018 DEL		0.00	16,336.23	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4409	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	0.00	7,408.23
27	C - 4411	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) S/F 31 FINIQUITO	0.00	31,495.99
27	C - 4416	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	0.00	9,862.69
27	C - 4436	PAGO CON RECURSOS FEDERALES S/F 1219 DE LA ESTIMA	0.00	364,341.70
27	C - 4440	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 454 D	0.00	0.00
27	C - 4442	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION CUATR	0.00	39,370.90
27	C - 4444	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	0.00	9,574.32
27	C - 4450	PAGO S/F 628 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC	0.00	17,612.79
27	C - 4452	PAGO S/F 1030 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC	0.00	1,702.68
27	C - 4453	PAGO S/F 1036 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA	0.00	53,210.52
28	C - 4521	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) S/F 624	0.00	219,420.31
28	C - 4525	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1020	0.00	1,794.10
28	C - 4526	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1026 CON RECURS	0.00	194,665.89
28	C - 4530	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1016 CON RECURS	0.00	209,498.78
28	C - 4531	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023	0.00	125,930.23
29	C - 4564	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0459 CON RECURS	0.00	313,192.61
29	C - 4649	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NR (DOS) S/F 626 CON RE	0.00	132,697.74
29	C - 4681	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0454	0.00	5,088.28
23	D - 1068	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL	148,677.45	0.00
23	D - 1069	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) CON RECURSOS FEDERAL	139,234.77	0.00
23	D - 1070	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) CON RECURSOS FEDERA	48,610.67	0.00
23	D - 1072	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL	91,114.71	0.00
23	D - 1103	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS F	238,201.09	0.00
23	D - 1120	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	7,408.23	0.00
23	D - 1122	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	16,336.23	0.00
23	D - 1123	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO CON REC	31,495.99	0.00
23	D - 1130	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACIÓN DOS F	53,210.52	0.00
23	D - 1134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) DEL CONVENIO C	364,341.70	0.00
23	D - 1136	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA CUARTA ESTIMACIO	39,370.90	0.00
23	D - 1138	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	0.00	0.00
23	D - 1139	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	0.00	0.00
24	D - 1142	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	1,702.68	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	D - 1144	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FIN (TRES FINIQUITO) CO	17,612.80	0.00
23	D - 1145	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	9,574.32	0.00
27	D - 1220	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL	194,665.89	0.00
27	D - 1222	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) CON RECURS	125,930.23	0.00
27	D - 1225	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL	209,498.78	0.00
27	D - 1226	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	1,794.10	0.00
27	D - 1229	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NR (UNO NORMAL) CON R	219,420.31	0.00
28	D - 1270	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 3ERA ESTIMACION	313,192.61	0.00
28	D - 1283	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) CON RE	132,697.74	0.00
23	D - 1327	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	5,088.28	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	0.01
13	D - 333	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION	130,518.85	0.00
13	D - 334	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION D	114,373.50	0.00
16	D - 586	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	5,032.74	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,702.68	1,702.68	0.00
27	C - 4412	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30		0.00	0.00	
27	C - 4455	PAGO S/F 1032 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA		0.00	1,702.68	
23	D - 1131	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	0.00	
23	D - 1146	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		0.00	0.00	
24	D - 1147	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO CON REC		0.00	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		1,702.68	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,713,032.99	3,713,032.99	0.00
29	C - 4659	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 924 TLAL-DGOP-		0.00	465,163.45	
31	C - 5042	PAGO DE LA ESTIMACION SEGUN FACTURA No. 0950, DE		0.00	802,809.71	
31	C - 5046	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA 0957, DEL C		0.00	9,690.31	
31	C - 5061	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0324, DEL CON		0.00	1,217,684.86	
31	C - 5087	PAGO DE LA ESTIMACION 1SEGUN FACTURA No 0329 DEL C		0.00	1,113,795.74	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5088	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0330 DEL	0.00	103,888.92
27	D - 1194	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPA-DE-IR	465,163.45	0.00
30	D - 1398	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPA-DE-IR	1,217,684.86	0.00
30	D - 1411	PAGO DE LA ESTIMACION I DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	802,809.71	0.00
30	D - 1412	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	9,690.31	0.00
30	D - 1413	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,113,795.74	0.00
30	D - 1414	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	103,888.92	0.00

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,981,238.08	2,981,238.08	0.00
31	C - 5068	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 64, DEL CONTRA		0.00	2,865,464.34	
31	C - 5080	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		0.00	115,773.74	
30	D - 1476	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		115,773.74	0.00	
30	D - 1479	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-LP-PIM-00		2,865,464.34	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,313,425.07	430,579.22	1,744,004.29	0.00
06	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 SEGUN FACTURA No 155 DEL		0.00	275,199.28	
19	C - 4156	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 156 DEL C		0.00	286,802.36	
31	C - 5290	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 191 DEL C		0.00	143,776.86	
31	D - 1578	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO TL		143,776.86	0.00	
09	D - 234	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		286,802.36	0.00	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,038,225.79	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,350,493.81	23,078,055.87	26,428,549.68	0.00
06	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 89 DE		0.00	360,268.16	
13	C - 4058	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0602 DEL CONTRA		0.00	2,437,763.64	
13	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL SEGUN FACTURA No 0		0.00	194,406.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	C - 4148	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	1,764,902.83
16	C - 4151	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	1,008,522.62
16	C - 4152	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	297,342.88
19	C - 4159	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL SEGUN FACTURA No 8	0.00	124,737.30
19	C - 4163	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 569 DEL CONTRAT	0.00	993,363.81
23	C - 4330	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 60 DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	1,677,284.03
23	C - 4340	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F 222 DEL CONTRATO T	0.00	214,886.97
23	C - 4362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1. NORMAL DEL CONTRATO TL	0.00	641,218.34
27	C - 4394	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO	0.00	2,664,260.25
27	C - 4395	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 429 DEL CONT	0.00	412,664.27
27	C - 4397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 4	0.00	29,918.49
27	C - 4414	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION 3 (0.00	176,283.52
27	C - 4422	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNICA CONVENIO) S/F 92 CO	0.00	1,129,774.94
27	C - 4424	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-HABI	0.00	0.00
27	C - 4427	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	0.00	0.00
28	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 451 DEL CONTRATO T	0.00	774.96
28	C - 4517	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 445	0.00	16,249.78
28	C - 4533	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 441	0.00	350,622.20
28	C - 4540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-HA	0.00	1,323.48
29	C - 4549	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	0.00
29	C - 4551	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	5,757.13
29	C - 4565	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	1,267,832.96
29	C - 4639	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F 94	0.00	448,434.59
29	C - 4650	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	0.00	224,388.42
29	C - 4652	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 20 TLAL-DGOP-P	0.00	395,083.63
29	C - 4654	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO S/F 00	0.00	1,164,747.73
30	C - 4682	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	463.99
30	C - 4704	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 082 DEL CONT	0.00	20,706.41
30	C - 4708	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9343 DE	0.00	124,520.32
30	C - 4709	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL S/F 9341	0.00	323,892.21
31	C - 5058	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No. 0604	0.00	1,134,880.21
31	C - 5098	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	27,794.91



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5099	PAGO DE LA ESTIMACION 02 NORMAL SEGUN FACTURA No 9	0.00	0.00
31	C - 5101	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 02208 DEL	0.00	210,545.57
31	C - 5102	PAGO DE LA ES TIMACION 2 NORMAL SEGUN FACTURA No 1	0.00	0.00
31	C - 5104	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	30,525.03
31	C - 5197	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F No 1293 DEL CONTRA	0.00	388,680.11
31	C - 5201	PAGO DEL ANTICIPO S/F No 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	940,704.80
31	C - 5212	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 148 DEL C	0.00	19,561.77
31	C - 5213	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 149 DEL C	0.00	20,688.70
31	C - 5283	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	0.00	631,563.32
31	C - 5289	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	0.00	462,318.19
31	C - 5295	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-026	0.00	581,638.00
31	C - 5301	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	437,761.61
31	C - 5308	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	0.00	338,819.13
31	C - 5317	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE CONVENIO DEL CONTRATO	0.00	1,569,278.90
31	C - 5319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	100,816.48
31	C - 5321	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONVENIO DEL CONTRAT	0.00	157,051.27
31	C - 5358	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	781,063.19
23	D - 1102	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	2,664,260.25	0.00
23	D - 1111	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	176,283.52	0.00
23	D - 1125	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	1,129,774.94	0.00
23	D - 1127	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-PIM-	0.00	0.00
24	D - 1152	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO CON RE	0.00	0.00
27	D - 1219	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION DOS	350,622.20	0.00
27	D - 1231	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL CON RECU	16,249.78	0.00
27	D - 1233	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) CON RE	5,757.13	0.00
27	D - 1234	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) CON RECURSOS M	0.00	0.00
27	D - 1236	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO NORMAL CON	774.96	0.00
27	D - 1241	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL DEL CONTR	323,892.21	0.00
27	D - 1242	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS)DEL CONTRATO TLAL-DGO	124,520.32	0.00
27	D - 1244	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,164,747.73	0.00
27	D - 1245	ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-017-11, PAV	0.00	0.00
28	D - 1272	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CON RECUR	1,323.48	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	D - 1274	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	1,267,832.96	0.00
24	D - 1288	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO CON RE	224,388.42	0.00
23	D - 1295	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-PIM-	448,434.59	0.00
28	D - 1298	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1,134,880.21	0.00
27	D - 1346	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) CON RECURSOS M	463.99	0.00
30	D - 1416	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE CONVENIO DEL CONTRATO	1,569,278.90	0.00
30	D - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION DOS CONVENIO DEL CONTRATO TL	157,051.27	0.00
30	D - 1418	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	100,816.48	0.00
31	D - 1506	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	30,525.03	0.00
31	D - 1507	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
31	D - 1508	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	20,688.70	0.00
31	D - 1509	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	19,561.77	0.00
31	D - 1510	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
31	D - 1511	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL CON	27,794.91	0.00
31	D - 1512	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	210,545.57	0.00
31	D - 1548	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	388,680.11	0.00
31	D - 1549	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	940,704.80	0.00
31	D - 1631	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	338,819.13	0.00
31	D - 1632	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	462,318.19	0.00
31	D - 1633	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	631,563.32	0.00
31	D - 1656	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	437,761.61	0.00
31	D - 1657	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	581,638.00	0.00
31	D - 1664	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	781,063.19	0.00
31	D - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2(DOS) DEL CONTRATO TLAL-	0.00	0.00
09	D - 219	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	993,363.81	0.00
31	D - 2568	PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
12	D - 257	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	124,737.30	0.00
31	D - 2773	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	122,461.74
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	395,083.63	0.00
13	D - 328	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	1,764,902.83	0.00
13	D - 338	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	1,008,522.62	0.00
31	D - 339	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,677,284.03	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	D - 575	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	297,342.88	0.00
20	D - 871	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	0.00
20	D - 970	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	641,218.34	0.00
22	D - 979	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	29,918.49	0.00
22	D - 980	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	412,664.27	0.00

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,417.04	0.00	372,417.04	0.00
02	C - 3817	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 0717 DEL		0.00	372,417.04	

SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,506,504.95	1,506,504.95	0.00
23	C - 4321	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 9330 PARCIAL DEL CONTR		0.00	426,186.44	
23	C - 4331	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9331 DEL CONTRA		0.00	498,081.28	
23	C - 4333	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9332 PARCIAL DE		0.00	492,960.86	
30	C - 4710	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9339 DE		0.00	89,276.37	
27	D - 1240	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL DEL CONTRATO		89,276.37	0.00	
21	D - 917	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL DEL CONTRATO		492,960.86	0.00	
21	D - 918	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DGO		498,081.28	0.00	
21	D - 919	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL DEL CONTRATO		426,186.44	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,154,394.31	1,154,394.31	0.00
19	C - 4161	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 58		0.00	778,389.56	
19	C - 4162	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 59		0.00	376,004.75	
09	D - 217	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DG		376,004.75	0.00	
09	D - 228	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DG		778,389.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,919,912.83	1,774,633.97	6,694,546.80	0.00
02	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		0.00	266,483.26	
13	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1194 FINI		0.00	55,168.21	
19	C - 4165	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	155,881.57	
23	C - 4336	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL C		0.00	1,477,279.43	
23	C - 4337	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO		0.00	1,274,984.83	
23	C - 4338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		0.00	280,731.38	
23	C - 4339	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL		0.00	85,084.99	
23	C - 4342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		0.00	27,603.38	
26	C - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) S/F 1695 DEL C		0.00	565,296.63	
28	C - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) S/F 1692 DEL		0.00	558,429.60	
28	C - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D		0.00	398,828.54	
28	C - 4535	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL		0.00	55,803.85	
29	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	0.00	
29	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	423,006.34	
29	C - 4679	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D		0.00	96,197.63	
29	C - 4680	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL		0.00	42,570.56	
30	C - 4713	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)		0.00	69,991.76	
31	C - 5373	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	10,313.64	
31	C - 5404	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 2947 DEL		0.00	98,868.24	
23	D - 1074	PAGO DE LA ESTIMACION Nª4 (CUATRO) DEL CONTRATO TL		558,429.60	0.00	
23	D - 1077	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-		565,296.63	0.00	
12	D - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO DEL CONTRAT		96,197.63	0.00	
12	D - 251	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO DEL CONTRAT		398,828.54	0.00	
12	D - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO DEL CONTRAT		0.00	0.00	
12	D - 254	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNICA) FINIQUITO DEL		0.00	0.00	
12	D - 255	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. UNICA (FINIQUITO)		0.00	0.00	
31	D - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	280,731.38	
31	D - 2774	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		0.00	146,242.62	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2775	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) (FINIQUITO) DEL	0.00	44,772.64
31	D - 2783	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	280,272.88
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	3.44
15	D - 389	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	155,881.57	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,038,950.70	0.00	6,038,950.70	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	6,038,950.70	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,250,316.98	2,240,926.63	4,491,243.61	0.00
26	C - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT		0.00	1,075,302.95	
27	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		0.00	1,165,623.68	
21	D - 1075	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,075,302.95	0.00	
23	D - 1078	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		1,165,623.68	0.00	
31	D - 2789	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C		0.00	495,219.31	
31	D - 2791	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		0.00	1,551,039.29	
31	D - 2798	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	106,301.00	
31	D - 2799	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	97,757.38	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,246,498.69	8,962,892.65	11,209,391.34	0.00
13	C - 4062	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 907 DEL CONTRAT		0.00	657,666.24	
13	C - 4063	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 908 DEL CONTRAT		0.00	824,564.63	
13	C - 4064	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 294 DEL CONTRAT		0.00	369,251.89	
19	C - 4164	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0481 DEL CONTRA		0.00	648,528.73	
23	C - 4329	PAGO DEL ANTICIPO S/F 575 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	1,370,137.78	
23	C - 4367	PAGO DEL ANTICIPO S/F 573 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	1,095,521.65	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4370	PAGO DEL ANTICIPO S/F 295 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	395,015.93
27	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG	0.00	510,017.82
30	C - 4703	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-	0.00	2,188,545.39
30	C - 4734	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0558 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	2,239,222.13
31	C - 5370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	630,870.02
31	C - 5371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	280,049.13
22	D - 1073	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG	510,017.82	0.00
28	D - 1336	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-	2,188,545.39	0.00
29	D - 1350	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-	2,239,222.13	0.00
31	D - 1686	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	630,870.02	0.00
31	D - 1689	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	280,049.13	0.00
13	D - 330	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-	648,528.73	0.00
13	D - 331	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-	1,095,521.65	0.00
13	D - 332	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-	1,370,137.78	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,284.58	50,284.58	0.00
27	C - 4457	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F D		0.00	50,284.58	
12	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		50,284.58	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,332.28	0.00	16,332.28	0.00
02	C - 3814	PAGO DE LA ESTIMACION 02 SEGUN FACTURA No 127 FINI		0.00	16,332.28	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,634.68	0.00	49,634.68	0.00
31	D - 2771	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		0.00	49,634.68	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,717.41	0.00	143,717.41	0.00
31	D - 2765	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		0.00	143,717.41	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,484.24	0.00	87,484.24	0.00
31	C - 5459	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		0.00	87,484.24	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,320.10	0.00	265,320.10	0.00
23	C - 4341	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F 123 FINIQUITO DEL CONT		0.00	73,899.71	
27	D - 1239	ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	0.00	
31	D - 2767	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C		0.00	191,420.39	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,419.79	4,475,730.74	4,536,150.53	0.00
23	C - 4295	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 5475 DEL CONTRATO		0.00	438,415.24	
23	C - 4297	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 5473 DEL CONTRATO		0.00	365,533.45	
28	C - 4458	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 123 D		0.00	72,748.33	
28	C - 4459	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 53		0.00	213,111.05	
28	C - 4460	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 88		0.00	73,932.72	
28	C - 4462	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO S/F 27		0.00	30,173.95	
28	C - 4463	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 2		0.00	296,635.29	
28	C - 4464	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 990 DE		0.00	650,844.60	
28	C - 4465	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 520 DEL		0.00	33,743.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5077	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 039 DEL CONTRAT	0.00	369,007.53
31	C - 5078	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0044 DEL CONTRA	0.00	781,288.56
31	C - 5108	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	23,762.17
31	C - 5109	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C	0.00	345,245.36
31	C - 5293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0078 D	0.00	61,331.15
31	C - 5303	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	719,957.41
31	D - 1516	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	23,762.17	0.00
31	D - 1517	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	345,245.36	0.00
31	D - 1519	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	0.00
31	D - 1520	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	781,288.56	0.00
31	D - 1521	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	369,007.53	0.00
31	D - 1522	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	0.00
31	D - 1646	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	61,331.15	0.00
31	D - 1652	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	719,957.41	0.00
31	D - 2750	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	12,886.98
31	D - 2751	PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	14,320.40
31	D - 2752	PARA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	10,534.41
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	0.00	22,678.01
15	D - 394	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	438,415.25	0.00
15	D - 395	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	365,533.45	0.00
15	D - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	296,635.29	0.00
15	D - 397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	650,844.60	0.00
15	D - 398	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	73,932.72	0.00
15	D - 399	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	30,173.95	0.00
15	D - 400	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	72,748.33	0.00
15	D - 401	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL	0.00	0.00
15	D - 402	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	33,743.92	0.00
15	D - 403	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	213,111.05	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,187,898.44	0.00	2,187,898.44	0.00
13	C - 4060	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	157,992.87	
19	C - 4160	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	266,894.48	
23	C - 4322	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 985 (TRES FINIQUIT		0.00	573,513.34	
26	C - 4373	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 1024		0.00	697,708.76	
28	C - 4477	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 26		0.00	84,054.86	
30	C - 4711	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1169		0.00	2,399.78	
30	C - 4712	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1168		0.00	6,083.42	
31	C - 5405	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	151,933.51	
31	D - 1717	PAGO DE LA ES ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CON		0.00	0.00	
31	D - 2769	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO		0.00	136,566.77	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	110,750.65	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,701,577.22	24,620,150.33	32,321,727.55	0.00
05	C - 3926	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1006 DEL CONTRA		0.00	708,977.79	
05	C - 3927	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1005 DEL CONTRA		0.00	1,995,794.79	
06	C - 3933	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1014 DEL CONTRA		0.00	1,595,754.11	
06	C - 3934	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1015 DEL CONTRA		0.00	517,678.81	
06	C - 3935	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0919 DEL CONTRA		0.00	1,324,591.66	
06	C - 3936	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1211DEL CONTRAT		0.00	631,230.61	
08	C - 3976	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 120 DEL CONTRAT		0.00	369,906.31	
08	C - 3977	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0923 DEL CONTRA		0.00	557,643.14	
21	C - 4244	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
21	C - 4247	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
23	C - 4301	PAGO DEL ANTICIPO S/F 581 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	877,425.17	
23	C - 4313	REGISTRO PARA PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCE		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4314	REGISTRO DE PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPT	0.00	64,554.00
23	C - 4315	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	76,560.00
23	C - 4316	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	69,600.00
23	C - 4317	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	36,540.00
23	C - 4319	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	55,332.00
23	C - 4343	PAGO DEL ANTICIPO S/F 582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	537,967.52
23	C - 4345	PAGO DEL ANTICIPO S/F 574 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	1,264,937.23
30	C - 4705	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	1,032,230.74
30	C - 4706	PAGO DEL ANTICIPO S/F 20 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	1,343,732.91
30	C - 4707	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0583 DEL CONTRATO DEL CONTRA	0.00	1,118,599.41
30	C - 4727	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0043 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	434,263.09
30	C - 4729	PAGO DEL ANTICIPO S/F 040 DWEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	425,749.32
30	C - 4731	PAGO DEL ANTICIPO S/F 039 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	0.00
30	C - 4732	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 0044 TLAL-DGOP	0.00	0.00
30	C - 4733	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0042 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	214,932.62
31	C - 4997	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	C - 4998	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	C - 4999	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
31	C - 5001	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	16,530.00
31	C - 5002	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	1,038,356.65
31	C - 5003	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	16,530.00
31	C - 5004	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	332,941.09
31	C - 5005	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,411.20
31	C - 5006	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	33,616.80
31	C - 5007	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	84,064.79
31	C - 5008	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	11,205.60
31	C - 5009	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	8,265.00
31	C - 5013	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	54,400.02
31	C - 5015	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	794,754.24
31	C - 5017	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	633,166.16
31	C - 5018	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	45,356.00
31	C - 5019	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY	0.00	37,352.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	40,849.60
31	C - 5021	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	323,639.15
31	C - 5025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	484,170.70
30	C - 5026	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	0.00	1,029,641.85
31	C - 5027	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	1,289,332.89
31	C - 5028	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0616	0.00	789,682.65
31	C - 5029	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0606 D	0.00	682,775.81
31	C - 5030	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D	0.00	1,639,097.71
31	C - 5031	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO.1041, DEL	0.00	218,726.09
31	C - 5032	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1013, D	0.00	432,314.09
31	C - 5072	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0554, DEL CON	0.00	914,195.89
31	C - 5083	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	11,339.00
31	C - 5084	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO SEGUN FACT	0.00	10,037.12
31	C - 5085	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	23,772.10
31	C - 5086	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	8,265.00
31	C - 5089	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA N	0.00	279,490.19
31	C - 5090	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0947 DEL	0.00	499,135.06
31	C - 5092	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1032 DEL	0.00	552,280.50
31	C - 5105	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 056 DEL	0.00	384,899.72
31	C - 5166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	242,105.33
31	C - 5167	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0624 D	0.00	53,796.81
31	C - 5168	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	178,001.95
31	C - 5169	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 126 DEL CONTRATO T	0.00	285,841.50
31	C - 5170	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	33,057.93
31	C - 5171	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0623 D	0.00	87,742.51
31	C - 5172	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	57,937.60
31	C - 5175	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	33,596.10
31	C - 5178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	419,673.00
31	C - 5179	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	237,476.49
31	C - 5202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 1235 DEL CONTRAT	0.00	621,193.49
31	C - 5203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 1030 DEL CONTRATO T	0.00	958,202.16
31	C - 5204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 1032 DEL CONTRATO	0.00	151,141.62



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5219	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 1034 DEL	0.00	85,271.45
31	C - 5280	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	18,444.00
31	C - 5281	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	18,444.00
31	C - 5282	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	23,200.00
31	C - 5284	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	19,720.00
31	C - 5286	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	12,180.00
31	C - 5287	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	25,520.00
31	C - 5291	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0074 D	0.00	18,935.56
31	C - 5298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0080 D	0.00	32,396.02
31	C - 5299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 0073 DEL CONTRAT	0.00	195,997.06
31	C - 5325	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	0.00	401,867.07
27	D - 1198	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	1,032,230.74	0.00
27	D - 1202	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	1,343,732.91	0.00
27	D - 1204	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	1,118,599.41	0.00
27	D - 1212	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
27	D - 1213	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
27	D - 1214	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
29	D - 1289	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	16,530.00	0.00
29	D - 1290	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,411.20	0.00
29	D - 1291	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	11,339.00	0.00
28	D - 1316	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	0.00
28	D - 1318	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	425,749.32	0.00
28	D - 1326	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	0.00
27	D - 1332	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	16,530.00	0.00
28	D - 1334	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	434,263.09	0.00
28	D - 1335	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	214,932.62	0.00
27	D - 1339	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	33,616.80	0.00
29	D - 1353	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	84,064.79	0.00
29	D - 1356	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS FINIQUITO) DEL C	10,037.12	0.00
29	D - 1357	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	484,170.70	0.00
29	D - 1358	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	23,772.10	0.00
29	D - 1359	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	789,682.65	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	D - 1360	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	1,289,332.89	0.00
29	D - 1361	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	151,141.62	0.00
29	D - 1362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,029,641.85	0.00
29	D - 1363	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	794,754.24	0.00
29	D - 1364	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	633,166.16	0.00
29	D - 1366	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	0.00
29	D - 1367	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	0.00
29	D - 1368	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,639,097.71	0.00
29	D - 1369	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	218,726.09	0.00
29	D - 1370	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	323,639.15	0.00
29	D - 1371	PAGO DE LA ESTIMACION I DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	1,038,356.65	0.00
29	D - 1373	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	432,314.09	0.00
29	D - 1375	PAGO DE LA ESTIMACION I DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	499,135.06	0.00
29	D - 1376	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	332,941.09	0.00
30	D - 1379	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL	279,490.19	0.00
30	D - 1382	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	0.00
30	D - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	0.00
30	D - 1384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	0.00
30	D - 1386	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	0.00
30	D - 1387	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	0.00
30	D - 1388	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	682,775.81	0.00
30	D - 1389	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	8,265.00	0.00
30	D - 1391	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO	11,205.60	0.00
29	D - 1394	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY	37,352.00	0.00
30	D - 1396	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	45,356.00	0.00
30	D - 1397	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	54,400.02	0.00
30	D - 1436	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO	8,265.00	0.00
30	D - 1477	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	914,195.89	0.00
30	D - 1480	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	40,849.60	0.00
31	D - 1518	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	384,899.72	0.00
31	D - 1541	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	33,596.10	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 1542	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	57,937.60	0.00
31	D - 1544	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	33,057.93	0.00
31	D - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	0.00
31	D - 1558	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	178,001.95	0.00
31	D - 1559	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	419,673.00	0.00
31	D - 1560	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	53,796.81	0.00
31	D - 1561	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	87,742.51	0.00
31	D - 1562	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	237,476.49	0.00
31	D - 1563	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	242,105.33	0.00
31	D - 1590	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	621,193.49	0.00
31	D - 1591	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	285,841.50	0.00
31	D - 1595	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	19,720.00	0.00
31	D - 1597	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	12,180.00	0.00
31	D - 1598	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	25,520.00	0.00
31	D - 1599	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	23,200.00	0.00
31	D - 1600	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	18,444.00	0.00
31	D - 1601	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	18,444.00	0.00
31	D - 1620	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	958,202.16	0.00
31	D - 1645	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	18,935.56	0.00
31	D - 1647	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	32,396.02	0.00
31	D - 1649	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	195,997.06	0.00
31	D - 1650	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	85,271.45	0.00
31	D - 1667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	401,867.07	0.00
12	D - 269	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
12	D - 270	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011	552,280.50	0.00
14	D - 361	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	36,540.00	0.00
14	D - 362	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	55,332.00	0.00
14	D - 363	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	64,554.00	0.00
14	D - 364	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	76,560.00	0.00
14	D - 376	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	69,600.00	0.00
15	D - 393	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	1,264,937.23	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	D - 584	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	537,967.52	0.00
20	D - 863	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	877,425.17	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
27	C - 4413	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION TRES		0.00	107,000.00	
23	D - 1149	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.3		107,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,440,735.55	10,440,735.55	0.00
16	C - 4149	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	1,764,902.82	
16	C - 4150	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	1,008,522.61	
16	C - 4153	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	297,342.88	
23	C - 4361	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1		0.00	641,218.33	
26	C - 4384	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS		0.00	29,918.50	
27	C - 4393	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2		0.00	2,664,260.26	
27	C - 4396	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO S		0.00	412,664.26	
27	C - 4415	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION 3(TRES)		0.00	176,283.51	
27	C - 4423	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNICA CONVENIO) S/F 91 C		0.00	1,129,774.93	
27	C - 4425	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 93 CON RECURSO		0.00	0.00	
27	C - 4426	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINQUITO S/F 80		0.00	224,388.40	
28	C - 4516	PAGO CON RECURSOS FEDERAL S/F 452 DE LA ESTIMACIO		0.00	774.96	
28	C - 4518	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 446		0.00	16,249.78	
28	C - 4534	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440		0.00	350,622.18	
28	C - 4536	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. CM-PIM-HABITAT-IR-		0.00	1,323.47	
29	C - 4550	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (0.00	0.00	
29	C - 4552	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.02		0.00	5,757.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4571	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 75 NORMAL DE	0.00	1,267,832.97
29	C - 4636	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL	0.00	448,434.58
30	C - 4683	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (0.00	463.99
23	D - 1112	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.3	176,283.51	0.00
23	D - 1113	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.3	0.00	0.00
23	D - 1124	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	1,129,774.93	0.00
23	D - 1126	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-PIM-	0.00	0.00
24	D - 1151	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO CON RE	0.00	0.00
24	D - 1153	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO CON RE	224,388.40	0.00
27	D - 1218	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS D	350,622.18	0.00
27	D - 1232	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) CON RE	5,757.12	0.00
27	D - 1235	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) CON RECURSOS F	0.00	0.00
27	D - 1237	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO NORMAL CON	774.96	0.00
27	D - 1238	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL CON RECU	16,249.78	0.00
28	D - 1271	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION UNICA DE	1,323.47	0.00
28	D - 1273	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2	1,267,832.97	0.00
23	D - 1297	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-PIM-	448,434.58	0.00
27	D - 1347	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNICA) CON RECURSOS F	463.99	0.00
13	D - 329	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	1,764,902.82	0.00
13	D - 337	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	1,008,522.61	0.00
16	D - 576	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	297,342.88	0.00
20	D - 870	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1	641,218.33	0.00
23	D - 981	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO D	412,664.26	0.00
23	D - 982	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) CON RE	29,918.50	0.00
23	D - 983	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACIÓN DOS D	2,664,260.26	0.00

SUBCUENTA 092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
---------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,009,021.76	3,009,021.76	0.00
29	C - 4607	PAGO DEL ANTICIPO S/F 416 CON RECURSOS FEDERALES D		0.00	1,504,510.89	
31	C - 5163	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0440 DEL CONTRATO T		0.00	706,407.50	
31	C - 5194	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO T		0.00	252,154.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5209	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F No 442 DEL C	0.00	35,705.39
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F No 0441 DEL CONTRATO T	0.00	510,243.95
31	D - 1552	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) CON RECURSOS FED	252,154.03	0.00
31	D - 1553	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO Y FINIQUITO) C	35,705.39	0.00
31	D - 1554	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) CON RECURSOS FED	706,407.50	0.00
31	D - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) CON RECURSOS FE	510,243.95	0.00
21	D - 916	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	1,504,510.89	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,428,689.46	5,428,689.46	0.00
26	C - 4386	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	2,633,652.18	
26	C - 4392	PAGO DEL ANTICIPO S/F 325 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	1,259,797.19	
27	C - 4421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	1,026,638.77	
30	C - 4714	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0562 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	508,601.32	
16	D - 578	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		1,026,638.77	0.00	
16	D - 579	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		508,601.32	0.00	
16	D - 581	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		2,633,652.18	0.00	
22	D - 985	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		1,259,797.19	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,936,055.79	5,936,055.79	0.00
23	C - 4291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 100 DEL CONTRATO		0.00	339,508.45	
23	C - 4293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F A-238 NORMAL DEL C		0.00	1,724,285.33	
29	C - 4653	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 280 TLAL-DGOP-		0.00	772,617.31	
29	C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F F- 81 NORMA		0.00	2,959,698.90	
31	C - 5082	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	22,227.77	
31	C - 5093	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	117,718.03	
27	D - 1243	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		772,617.31	0.00	
31	D - 1492	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	0.00	
31	D - 1497	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		117,718.03	0.00	
12	D - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		22,227.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	D - 864	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS NORMAL) DEL CONTR	339,508.45	0.00
20	D - 869	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	1,724,285.33	0.00
21	D - 915	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2,959,698.90	0.00

SUBCUENTA 092H00125 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,970,941.47	0.00	1,970,941.47	0.00
06	C - 3939	FINIQUITO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN D		0.00	42,275.94	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	1,928,665.53	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,401,724.00	0.00	23,401,724.00	0.00
29	C - 4642	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	636,200.67	
29	C - 4644	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	2,308,519.48	
29	C - 4646	MEZCLA ASFALTICA 3/4 PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDA		0.00	313,608.90	
29	C - 4647	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	1,904,935.18	
31	C - 4978	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	99,443.20	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.00	18,139,016.57	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,055,060.85	0.01	1,055,060.86	0.00
27	C - 4432	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	527,530.43	
31	C - 4980	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	527,530.43	
31	D - 2802	POLIZA DE CANCELACION DEL COMPROMISO 2011		0.01	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		17,476,699.81	97,373,686.37	56,140,469.27	58,709,916.91



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			909.86	138.53	909.86	138.53
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		138.53	0.00	
21	E - 3931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	909.86	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,083.25	2,958.47	7,214.79	6,826.93
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		2,958.47	0.00	
21	E - 3923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ADRIANO L		0.00	0.00	
21	E - 3931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	7,214.79	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,250.00	1,316.80	1,125.00	2,441.80
08	C - 3999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		1,316.80	0.00	
21	E - 3923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ADRIANO L		0.00	0.00	
21	E - 3931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	428,172.60	285,448.40	142,724.20
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		142,724.20	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		142,724.20	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	142,724.20	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	142,724.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	288,616.23	288,616.23	0.00
06	C - 3930	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		14,184.64	0.00	
13	C - 4065	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. BECERR		0.00	0.00	
13	C - 4066	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERAS		0.00	0.00	
13	C - 4067	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VALDOV		0.00	0.00	
13	C - 4068	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AMADOR M		0.00	0.00	
13	C - 4069	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INFANTE		0.00	0.00	
13	C - 4070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GOMEZ		28,208.15	0.00	
13	C - 4071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. BENITE		0.00	0.00	
31	C - 5379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE		246,223.44	0.00	
06	E - 3643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		0.00	14,184.64	
16	E - 3771	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GOMEZ		0.00	28,208.15	
31	E - 4526	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE		0.00	246,223.44	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497.06	439,013.07	5,039.54	434,470.59
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		415.86	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.77	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		567.78	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,739.14	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		428,370.52	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	4,247.54	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520.55	12,742.21	520.55	12,742.21
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		162.40	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		10,987.52	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,578.76	0.00	
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		13.53	0.00	
13	E - 3730	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		0.00	520.55	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	591.60	0.00	591.60
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		591.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,976.40	122,925.20	26,976.40	122,925.20
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		23,777.68	0.00	
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		522.00	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		13,407.28	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		974.40	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		84,243.84	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	26,976.40	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380.53	0.00	211.63	168.90
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	211.63	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,811.10	0.00	2,811.10
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		661.20	0.00	
31	C - 5361	EXTENSION DE LUZ DE 10 MTS Y EXTENSION DE LUZ DE 5		2,149.90	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445.00	100.92	445.00	100.92
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		100.92	0.00	
13	E - 3730	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		0.00	445.00	
			SUBCUENTA 092A00100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,970.05	18,000.00	97,970.05
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		13,607.44	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		4,392.56	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,293.32	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		79,749.34	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,931.99	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,995.40	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	13,607.44	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	4,392.56	
			SUBCUENTA 092A00100	VESTUARIO Y UNIFORMES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
31	C - 5128	DISCO DURO PAREA LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PR		1,299.20	0.00	
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		812.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,346.06	81,346.06	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		81,346.06	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	81,346.06	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,245.37	29,245.37	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		29,245.37	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	29,245.37	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,300.00	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	18,300.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,383.00	0.00	51,383.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		51,383.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,547.03	0.00	21,547.03
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		12,933.54	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,101.98	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		2,911.51	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,162.28	0.00	1,162.28	0.00
13	E - 3730	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		0.00	1,162.28	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,755.99	101,774.40	106,530.39	0.00
08	C - 3989	COLOCACION PISO DE MADERA DE LA CASA DE CULTURA DE		101,774.40	0.00	
12	E - 3715	COLOCACION PISO DE MADERA DE LA CASA DE CULTURA DE		0.00	101,774.40	
20	E - 3852	SERVICIO DE PAPEL TAPIZ PARA OFICINA DE LA DEFENS		0.00	4,755.99	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
02	E - 3599	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA		0.00	1,392.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,545.71	17,429.08	31,663.31	8,311.48
21	C - 4255	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,508.00	0.00	
21	C - 4256	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		9,117.60	0.00	
21	C - 4257	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		3,207.40	0.00	
21	C - 4258	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,596.08	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	22,545.71	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	9,117.60	

**SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,567.00	0.00	12,567.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		12,567.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	720.00	0.00	720.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		720.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,263.90	0.00	2,263.90
31	C - 5055	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA		2,224.80	0.00	
31	C - 5389	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		39.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,761.96	0.00	2,761.96	0.00
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		0.00	2,761.96	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			690.20	381,843.00	101,929.20	280,604.00
02	C - 3780	INVITACIONES Y DIPLOMAS EVENTO DE INCLUSION SOCIAL		3,799.00	0.00	
13	C - 4055	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TIERRA TEQUILA, S		27,840.00	0.00	
26	C - 4378	PIÑATA DE 5 PICOS PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS		40,600.00	0.00	
26	C - 4382	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO DE INCLU		29,000.00	0.00	
28	C - 4485	SILLA PLEGABLE PARA EL DESFILE TRADICIONAL DEL 20		3,712.00	0.00	
28	C - 4487	LONAPARA EVENTO EL BUSCADOR DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		1,740.00	0.00	
28	C - 4488	LONA, COL. EL OLIVO I PARA EL DESFILE TRADICIONAL		4,640.00	0.00	
28	C - 4489	LONA EN LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO PARA EVENTO EL		1,740.00	0.00	
30	C - 4694	PANTALLA PLANA LCD 32" PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO		8,004.00	0.00	
31	C - 4872	LONA PARA EVENTO EL BUSCADOR DIA 25 DE NOVIEMBRE 2		1,740.00	0.00	
31	C - 4903	IPOD Y PANTALLA REGALOS PARA FESTEJO TRADICIONAL		19,441.60	0.00	
31	C - 5115	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO CON ADULTOS MAYORES EN F		13,920.00	0.00	
31	C - 5116	CARTEL BANER PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HU		2,320.00	0.00	
31	C - 5117	FOTOGRAFIA PARA EVENTO INCLUSION SOCIAL CON DEFENS		4,640.00	0.00	
31	C - 5120	CARTEL BANER PARA EVENTO INCLUSION SOCIAL DE LA DE		1,450.00	0.00	
31	C - 5125	SEÑALIZACIONES PARA LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE L		26,268.20	0.00	
31	C - 5126	COMIDA CON COMUNIDADES DE TLALNEPANTLA Y FUNCIONAR		40,020.00	0.00	
31	C - 5127	DESAYUNO CON DOCTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA		20,880.00	0.00	
31	C - 5138	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA		8,352.00	0.00	
31	C - 5139	LICUADORAS PARA EL FESTIVAL DECEMBRINO EN EL HOSPI		1,364.16	0.00	
31	C - 5141	PLANCHA DE VAPOR PARA EL FESTIVAL ENE L HOSPITAL N		950.04	0.00	
31	C - 5234	COMIDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL CARTERO 18 DE NOVI		64,960.00	0.00	
31	C - 5366	JUGUETES PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 44125		23,664.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5367	BOMBA JAPONESA PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 217	5,568.00	0.00
31	C - 5368	GRUESA DE COHETON PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 216	2,030.00	0.00
31	C - 5446	GRUPO MUSICAL POR 4 HORAS PARA EVENTO, SEGUN FACTU	23,200.00	0.00
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P	0.00	3,799.00
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C	0.00	690.20
28	E - 4149	PIÑATA DE 5 PICOS PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS	0.00	40,600.00
28	E - 4150	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO DE INCLU	0.00	29,000.00
28	E - 4154	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TIERRA TEQUILA, S	0.00	27,840.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	337.00	0.00	337.00
31	C - 5256	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		337.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		2,750.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	2,750.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,242.43	45,184.12	1,308.43	45,118.12
13	C - 4021	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		66.00	0.00	
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		44,508.12	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	0.00	
31	C - 5391	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		610.00	0.00	
13	E - 3730	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		0.00	1,242.43	
16	E - 3763	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		0.00	66.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,941.06	50,100.65	31,498.44	28,543.27
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		8,317.23	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		8,316.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		7,433.22	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		5,314.63	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		8,105.97	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		12,613.60	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	16,632.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	14,866.44	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	152,130.86	43,384.00	108,746.86
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		150.80	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		812.00	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		47,601.06	0.00	
03	C - 3879	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL CUERPO EDILICO, S		43,384.00	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		21,725.64	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		17,065.92	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		12,468.14	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		162.40	0.00	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		603.20	0.00	
31	C - 4914	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		658.30	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		7,499.40	0.00	
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		0.00	43,384.00	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98.60	0.00	98.60
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		98.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,395.60	89,006.80	14,395.60	89,006.80
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		63,892.80	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		25,114.00	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	14,395.60	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,118.78	0.00	7,118.78
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		745.18	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		216.04	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,047.17	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		216.04	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		1,847.18	0.00	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		2,047.17	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,290.91	121,947.20	27,343.71
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		25,878.92	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		20,315.00	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		9,061.60	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		30,105.72	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		35,012.48	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,573.48	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		27,343.71	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	20,315.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	9,061.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	25,878.92
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	1,573.48
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	30,105.72
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	35,012.48

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,178.00	0.00	28,178.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		6,808.22	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		21,369.78	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,000.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,154.34	25,154.34	0.00
13	C - 4052	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		25,154.34	0.00	
16	E - 3755	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	25,154.34	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,622.65	18,622.65	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,622.65	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	18,622.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,314.05	0.00	90,314.05
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		63,132.03	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		8,594.85	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		10,918.15	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		7,669.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		16,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	0.00	600.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		600.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,310.00	18,270.00	167,040.00
23	C - 4320	SHOW SUSANA ALEXANDER EVENTO DE SERVIDORES PUBLICO		18,270.00	0.00	
31	C - 5133	EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H, AYUNTAMIENTO CUERPO ED		93,960.00	0.00	
31	C - 5144	GRUPO MUSICAL VERSATIL EVENTO DE FIN DE AÑO DEL H.		73,080.00	0.00	
26	E - 4000	SHOW SUSANA ALEXANDER EVENTO DE SERVIDORES PUBLICO		0.00	18,270.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,784.00	9,611.70	1,914.00	10,481.70
02	C - 3769	BOX LUNCH PARA LA COMISION DE BECAS LOS DIAS 25 Y		1,914.00	0.00	
31	C - 4824	VINILONA, PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVEST		7,099.20	0.00	
31	C - 4939	AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE		598.50	0.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		0.00	1,914.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,590.00	0.00	9,590.00	0.00
29	E - 4209	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11		0.00	9,590.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,580.80	0.00	23,580.80
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		9,312.80	0.00	
31	C - 4886	MARCO DE MADERA PARA SER ENTREGADOS AL PRESIDENTE		13,224.00	0.00	
31	C - 4891	MARCO DE MADERA PARA SE ENTREGADO EN CUERPO EDILIC		1,044.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,491.16	33,711.71	4,499.78	30,703.09
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,247.58	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		22,982.55	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		4,214.46	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	2,376.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	2,123.78

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,291.26	0.00	19,291.26
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,879.20	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		10,034.46	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		7,377.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,099.20	18,444.00	7,099.20	18,444.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		11,344.80	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		7,099.20	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	7,099.20	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,305.05	0.00	1,305.05
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		121.89	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		243.79	0.00	
31	C - 4932	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		76.79	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		372.36	0.00	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		490.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,064.42	11,400.00	42,664.42
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		239.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,978.92	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		478.00	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		3,212.16	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		482.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,350.35	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		2,850.65	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		808.92	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		22,664.42	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,000.00	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	478.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	3,212.16	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	239.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,978.92	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	2,850.65	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	808.92	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	482.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	1,350.35	
SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		7,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,604.17	14,604.17	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,937.50	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,937.50	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,527.00	0.00	52,527.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		44,657.00	0.00	
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		7,870.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,505.19	0.00	25,505.19
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		16,428.06	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,075.98	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		3,534.15	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,467.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,361,568.09	1,191,372.08	170,196.01
09	C - 4013	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y LABOR		1,191,372.08	0.00	
27	C - 4429	ANALISIS INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN		170,196.01	0.00	
12	E - 3714	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y LABOR		0.00	1,191,372.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,876.86	0.00	5,876.86
31	C - 5215	ALTA DE VEHICULO NUEVO.		5,876.86	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
21	C - 4281	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068		2,045.00	0.00	
22	E - 3984	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068,CXP 21-4281-1		0.00	2,045.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497.06	2,260.71	792.00	1,965.77
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		415.86	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		348.85	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708.33	708.33	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	708.33	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,976.42	18,431.14	11,207.42	11,200.14
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		2,495.17	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		831.73	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	1,980.00	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	792.00	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	2,123.78	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	707.93	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	1,518.46	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	506.15	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	772.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	4,503.92	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	3,960.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	1,584.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	4,247.56
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	1,415.86

SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,279.55	0.00	3,279.55
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		162.40	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,713.47	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		403.68	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,342.80	0.00	36,342.80
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		3,600.64	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		21,202.48	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		11,539.68	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,333.36	15,000.00	35,333.36
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		908.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	1,873.76	0.00
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	954.36	0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	10,334.08	0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	929.60	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	35,333.36	0.00
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	1,873.76
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	954.36
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	908.20
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	929.60
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	10,334.08

SUBCUENTA 092A00103 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,979.17	5,979.17	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,697.00	0.00	66,697.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		24,999.00	0.00	
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		41,698.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,171.01	0.00	12,171.01
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		8,966.32	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,067.72	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,238.71	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		898.26	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,200.00	1,715,929.42	52,200.00	1,715,929.42
22	C - 4284	SEGUNDO PAGO, ESTRATEGIA INTEGRAL ELABORACION DE P		1,710,129.42	0.00	
31	C - 5135	SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE GES		5,800.00	0.00	
20	E - 3876	SISTEMA WEB CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL PAL		0.00	52,200.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,886.00	3,496,491.15	2,791,516.91	824,860.24
01	C - 3701	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		14,546.40	0.00	
01	C - 3702	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		19,612.12	0.00	
01	C - 3703	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		26,413.20	0.00	
01	C - 3704	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIRERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
01	C - 3705	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G		5,800.00	0.00	
01	C - 3706	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
01	C - 3707	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		52,200.00	0.00	
01	C - 3708	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		58,000.00	0.00	
02	C - 3796	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		8,700.00	0.00	
08	C - 3979	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		58,000.00	0.00	
08	C - 3980	PUBLICACIÓN REFEFENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		66,502.80	0.00	
08	C - 3981	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		49,497.20	0.00	
08	C - 3982	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		52,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3983	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
08	C - 3984	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
13	C - 4024	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. QUERÉTARO N	69,600.00	0.00
14	C - 4073	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
14	C - 4074	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
14	C - 4075	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	86,171.42	0.00
14	C - 4076	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4077	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
14	C - 4078	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,423.68	0.00
14	C - 4079	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
14	C - 4080	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
14	C - 4081	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	8,700.00	0.00
14	C - 4082	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4083	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4084	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	9,280.00	0.00
14	C - 4085	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
14	C - 4086	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
14	C - 4087	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
14	C - 4088	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
14	C - 4089	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4090	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
14	C - 4091	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
14	C - 4092	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	16,000.00	0.00
14	C - 4093	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	20,000.00	0.00
14	C - 4094	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4095	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	4,930.00	0.00
14	C - 4096	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
14	C - 4097	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
14	C - 4098	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	10,440.00	0.00
14	C - 4099	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AD	15,000.00	0.00
14	C - 4100	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	116,000.00	0.00
14	C - 4101	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	C - 4102	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
14	C - 4103	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
14	C - 4104	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
14	C - 4105	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	21,460.00	0.00
14	C - 4106	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	35,000.00	0.00
14	C - 4107	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
14	C - 4108	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
14	C - 4109	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
14	C - 4110	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
14	C - 4111	PUBLICACIÓN RWEFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GO	40,600.00	0.00
14	C - 4112	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4113	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4114	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4115	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
14	C - 4116	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
14	C - 4117	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	30,000.01	0.00
14	C - 4118	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
14	C - 4119	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
14	C - 4120	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,000.00	0.00
14	C - 4121	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	35,000.00	0.00
20	C - 4167	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
20	C - 4168	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,423.04	0.00
20	C - 4169	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,423.04	0.00
20	C - 4170	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
20	C - 4171	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	26,413.20	0.00
20	C - 4172	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
20	C - 4173	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	69,600.00	0.00
20	C - 4174	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
20	C - 4175	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
20	C - 4176	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
20	C - 4177	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
20	C - 4178	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	C - 4179	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
20	C - 4180	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
20	C - 4181	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,056.80	0.00
20	C - 4182	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	12,760.00	0.00
20	C - 4183	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
20	C - 4184	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	50,000.00	0.00
20	C - 4185	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	50,000.00	0.00
20	C - 4186	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	50,000.00	0.00
21	C - 4232	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	25,000.00	0.00
26	C - 4385	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-	82,799.00	0.00
26	C - 4387	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-	82,799.00	0.00
28	C - 4508	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G	72,500.00	0.00
28	C - 4509	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	72,500.00	0.00
28	C - 4510	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
28	C - 4511	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
28	C - 4512	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
28	C - 4513	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
28	C - 4514	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	51,229.08	0.00
31	C - 5059	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
31	C - 5062	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	7,923.96	0.00
31	C - 5065	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	9,280.00	0.00
31	C - 5075	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
31	C - 5382	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
31	C - 5394	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
31	C - 5395	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
31	C - 5396	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
31	C - 5397	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
31	C - 5398	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	34,707.20	0.00
31	C - 5399	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
31	C - 5400	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
31	C - 5401	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
31	C - 5402	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5403	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	92,800.00	0.00
31	C - 5407	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
14	E - 3735	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER	0.00	32,886.00
14	E - 3736	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER	0.00	17,400.00
14	E - 3737	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR	0.00	69,600.00
14	E - 3741	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	8,700.00
14	E - 3742	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	319,000.00
16	E - 3754	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AD	0.00	15,000.00
19	E - 3801	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	34,800.00
19	E - 3802	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
20	E - 3835	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	202,171.42
20	E - 3843	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	210,000.00
20	E - 3844	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	40,600.00
20	E - 3846	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00
20	E - 3856	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
20	E - 3857	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
20	E - 3864	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
20	E - 3865	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	5,800.00
20	E - 3866	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	5,800.00
20	E - 3867	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	34,800.00
20	E - 3868	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
20	E - 3870	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	27,840.00
20	E - 3872	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	75,000.00
20	E - 3873	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	139,200.00
20	E - 3874	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
20	E - 3875	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	30,000.01
20	E - 3878	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	10,440.00
20	E - 3880	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
20	E - 3882	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	56,460.00
20	E - 3889	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	20,000.00
20	E - 3890	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	4,930.00
20	E - 3892	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. QUERÉTARO N	0.00	69,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3893	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	16,000.00
20	E - 3894	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
20	E - 3895	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	5,800.00
20	E - 3901	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	9,280.00
20	E - 3902	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
20	E - 3903	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
20	E - 3906	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
20	E - 3907	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	8,700.00
20	E - 3908	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
20	E - 3909	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
20	E - 3910	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	40,423.68
20	E - 3911	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
20	E - 3912	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
20	E - 3913	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
28	E - 4151	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	0.00	25,000.00
28	E - 4153	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-	0.00	165,598.00
28	E - 4159	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	46,400.00
28	E - 4160	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
28	E - 4161	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	72,438.52
28	E - 4162	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	38,846.08
28	E - 4163	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	266,800.00
28	E - 4164	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	29,000.00
28	E - 4165	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,056.80
28	E - 4166	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
28	E - 4167	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
28	E - 4170	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	232,000.00
28	E - 4171	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	14,546.40
29	E - 4204	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	12,760.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,958.74	127,988.43	20,998.96	113,948.21
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		5,822.06	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,544.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,955.48	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		3,300.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		3,543.08	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,403.98	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		97,219.83	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	11,088.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	9,910.96	
SUBCUENTA 092A00111 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	828.24	0.00	828.24
31	C - 4786	TABLAROCA Y CANAL PARA ADAPTACION EN LAS OFICINAS		828.24	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
31	C - 4964	TABLAS DE PINOPARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS		1,531.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,918.56	0.00	2,918.56
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		2,918.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,307.96	0.00	4,307.96
08	C - 3985	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		687.27	0.00	
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		40.79	0.00	
31	C - 4789	PERFACINTA PARA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA		44.17	0.00	
31	C - 4790	ALGODON PARA LA REMODELACION DE LA COOR. DE DELEGA		93.50	0.00	
31	C - 4791	ESTOPA PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE LA COO		39.09	0.00	
31	C - 4792	PRIMER, THINER SEGUN FACTURA 1366		503.14	0.00	
31	C - 4962	LACA, PRIMER BLANCO Y THINNER MATERIAL DE CONSTRUC		2,900.00	0.00	
14	E - 3740	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	739.45	0.00	739.45
08	C - 3985	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		54.90	0.00	
31	C - 4786	TABLAROCA Y CANAL PARA ADAPTACION EN LAS OFICINAS		291.66	0.00	
31	C - 4965	POSTE NORMAL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MUNDO E		392.89	0.00	
14	E - 3740	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,781.89	5,781.89	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		286.80	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		573.60	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		289.20	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		289.20	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		4,343.09	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	573.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	286.80
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	4,343.09
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	289.20
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	289.20

SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83.73	0.00	83.73
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		83.73	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,129.96	0.00	1,129.96
31	C - 4787	ESPATULA, BISAGRAS, CHAPA, LIJA Y TORNILLO, PARA A		781.96	0.00	
31	C - 4963	BISAGRA Y JUEGO DE RODAJAS MATERIAL DE CONSTRUCCIO		348.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	627.00	0.00	627.00
31	C - 5392	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		627.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.33	2,083.33	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.33	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,692.00	0.00	19,692.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		19,692.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,066.88	0.00	75,066.88
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		13,599.16	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		41,979.75	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		9,280.43	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		7,401.54	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,806.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,434.70	0.00	3,434.70
31	C - 4979	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS SEGUN RECIBOS, 13496705		3,434.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
21	C - 4233	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDIANCIÓN DE DELEGA		0.00	0.00	
31	C - 5392	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACI		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,970.53	21,349.01	14,999.26	11,320.28
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		4,158.62	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,960.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,539.63	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		2,530.77	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		3,859.99	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	7,920.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	7,079.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	11,071.65	512.14
					10,559.51

13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		512.14	0.00
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		309.05	0.00
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		3,785.78	0.00
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,794.52	0.00
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		134.56	0.00
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		150.80	0.00
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		1,879.20	0.00
31	C - 5260	SELLO FECHADOR PARA DIFERENTES AREAS DE LA COORDIN		2,505.60	0.00
16	E - 3766	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		0.00	512.14

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	4,698.00	0.00
					4,698.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		4,698.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	25,435.73	18,769.10
					6,666.63
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		5,798.88	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		831.72	0.00
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,166.32	0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		964.00	0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,853.44	0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		7,154.74	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		3,768.81	0.00
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		2,897.82	0.00
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	5,798.88



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	1,166.32
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	831.72
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	7,154.74
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	964.00
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	2,853.44

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	96,043.19	0.00	96,043.19
13	C - 4044	CHALECO ROJO PARA PERSONAL DE ATENCION CIUDADANA,		21,112.00	0.00	
13	C - 4045	CAMISA BLANCA MANGA LARGA PARA PERSONAL DE ATENCIO		46,284.00	0.00	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		13,647.19	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	586.97	0.00	586.97
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		586.97	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,666.67	1,666.67	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	422.50	310.00	112.50
13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		310.00	0.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		112.50	0.00	
16	E - 3766	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		0.00	310.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,431.09	0.00	20,431.09
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		13,702.01	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		3,095.33	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		3,633.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,979.90	0.00	236,979.90
31	C - 4947	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO 072 ATEN		236,979.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684.40	507.50	684.40	507.50
21	C - 4257	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		507.50	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	684.40	
SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189,390.88	171,970.00	17,420.88
23	C - 4294	DIPTICOS, CARTEL, VOLANTE PARA PROGRAMA 24 HORAS,		171,970.00	0.00	
31	C - 4813	MAMPARA EN TROVICEL, PARA LA DIFUSION DE PROGRAMA		8,790.48	0.00	
31	C - 4814	VINILONA PARA DIFUSION DEL PROGRAMA RESPUESTA EN 2		4,872.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5260	SELLO FECHADOR PARA DIFERENTES AREAS DE LA COORDIN	3,758.40	0.00
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO	0.00	171,970.00

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,042.41	59,149.41	19,893.00
13	C - 4026	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,779.41	0.00	
13	C - 4027	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,520.00	0.00	
13	C - 4028	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,850.00	0.00	
27	C - 4434	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,350.00	0.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		543.00	0.00	
16	E - 3767	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,779.41	
16	E - 3768	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,520.00	
16	E - 3769	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,850.00	

SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
31	C - 4815	PLACA GRABADA, PARA INAUGURACIÓN DEL CALL CENTER,		6,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	193,167.63	0.00	193,167.63
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		186,246.16	0.00	
30	C - 4721	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		983.53	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		5,937.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,988.21	5,742.12	3,168.00	4,562.33
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		950.69	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	3,168.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,006.96	0.00	29,006.96
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		10,987.52	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,578.76	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		11,022.32	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		2,137.88	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		148.48	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		3,132.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.40	8,665.20	5,150.40	8,665.20
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		5,185.20	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		1,740.00	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		1,740.00	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	5,150.40	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,858.37	26,858.37	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		2,577.96	0.00	
				1,902.32		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI			0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00		0.00
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	6,529.48		0.00
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	8,629.00		0.00
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	2,246.12		0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	2,390.72		0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	2,582.77		0.00
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV	0.00	2,577.96	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI	0.00	1,902.32	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	8,629.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	2,246.12	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	6,529.48	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	2,390.72	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	2,582.77	

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,666.67	1,666.67	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		8,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,252.75	0.00	6,252.75
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		4,017.13	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,086.18	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,149.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	552.00	0.00	552.00
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		552.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,312.50	4,312.50	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,092.95	0.00	11,092.95
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		11,092.95	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,988.21	52,010.84	5,207.70	48,791.35
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.85	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,021.31	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	45,178.25	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	2,376.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	2,831.70

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,434.78	22.80	15,411.98
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		22.80	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,083.61	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,328.37	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	22.80	

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,953.16	0.00	4,953.16
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		4,953.16	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	941.67	941.67	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		941.67	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	941.67	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,784.19	0.00	13,784.19
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		2,297.00	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		11,487.19	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,696.45	0.00	7,696.45
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		5,660.94	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		865.68	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		589.13	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		580.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,803.00	0.00	11,803.00
01	C - 3733	INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DERECHO		11,803.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	299.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		299.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	299.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,740.00	8,740.00	0.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,740.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,479.37	21,234.30	10,499.48	14,214.19
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		2,911.03	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,772.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	2,477.74	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	1,771.54	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	2,701.99	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	7,500.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	5,544.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	4,955.48

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,352.87	0.00	16,352.87
03	C - 3866	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		278.40	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		5,238.33	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,045.16	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		8,019.66	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,771.32	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87.00	23,049.20	87.00	23,049.20
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		20,996.00	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		2,053.20	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	87.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,814.82	6,914.82	56,900.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		3,050.72	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		3,864.10	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		56,900.00	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	3,864.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 E - 4496 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV 0.00 3,050.72

SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,395.00	0.00	9,395.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		2,269.41	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		7,125.59	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,720.30	0.00	12,720.30
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		5,425.56	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		2,432.31	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		2,280.10	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,582.33	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	546.00	0.00	546.00
31	C - 4880	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y PAGO DE TENENCIA EJ		546.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994.10	303,609.81	2,999.86	301,604.05
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		831.73	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	772.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	300,000.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	1,584.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	1,415.86

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,340.84	0.00	7,340.84
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,855.77	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		385.12	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		4,164.98	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		934.97	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.00	36,458.80	174.00	36,458.80
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		1,415.20	0.00	
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		32,990.40	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		2,053.20	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	174.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,150.00	3,450.00	23,700.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		2,440.33	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,009.67	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		23,700.00	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	1,009.67	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	2,440.33	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,685.00	0.00	2,685.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		648.40	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		2,036.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,438.26	0.00	5,438.26
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,919.29	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,187.97	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,331.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,952.85	51,578.41	23,998.80	35,532.46
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		6,653.79	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		6,336.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		5,663.40	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		3,300.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		4,049.24	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		2,200.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		6,175.98	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		15,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	12,672.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	11,326.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,819.11	0.00	1,819.11
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,352.79	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		466.32	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,497.40	44,277.20	3,497.40	44,277.20
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		10,370.40	0.00	
31	C - 5302	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		25,694.00	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		8,212.80	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,497.40	

SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,787.84	13,800.00	2,987.84
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		3,759.60	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		10,040.40	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		2,987.84	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	3,759.60	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	10,040.40	

SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,470.00	0.00	21,470.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		5,187.22	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		16,282.78	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,123.36	167,665.46	85,388.82	104,400.00
13	C - 4029	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		3,284.08	0.00	
13	C - 4030	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		25,520.00	0.00	
13	C - 4031	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		7,913.36	0.00	
13	C - 4032	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		12,338.02	0.00	
22	C - 4286	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		14,210.00	0.00	
31	C - 5155	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE N		104,400.00	0.00	
08	E - 3677	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	14,210.00	
14	E - 3739	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	7,913.36	
16	E - 3758	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	3,284.08	
16	E - 3759	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	25,520.00	
16	E - 3760	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	7,913.36	
16	E - 3761	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	12,338.02	
27	E - 4087	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	14,210.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,975.88	0.00	12,975.88
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		10,349.38	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		648.64	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		993.16	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		984.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
20	E - 3840	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL		0.00	20,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,240.00	0.00	78,240.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		14,100.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		64,140.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	972.00	0.00	972.00
31	C - 4881	PAGO DE TENENCIA Y PLACAS DE LA UNIDAD CHEVY 2012		972.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,491.16	30,757.76	4,499.78	27,749.14
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,247.58	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		643.06	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		22,500.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,376.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,915.99	0.00	8,915.99
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,524.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP	589.28	0.00
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	5,903.24	0.00
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	899.00	0.00

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,864.00	20,056.40	17,864.00	20,056.40
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		5,684.00	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		14,372.40	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	17,864.00	

SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,104.88	0.00	4,104.88
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,132.28	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,233.33	21,233.33	0.00
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		21,233.33	0.00	
13	E - 3728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		0.00	21,233.33	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,335.92	8,040.98	9,376.90	0.00
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		7,561.64	0.00	
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		479.34	0.00	
05	E - 3604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		0.00	1,335.92	
13	E - 3728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		0.00	7,561.64	
21	E - 3930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		0.00	479.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,421.27	59,024.02	79,445.29	0.00
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		56,079.91	0.00	
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		2,944.11	0.00	
05	E - 3604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		0.00	17,003.74	
13	E - 3728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		0.00	56,079.91	
21	E - 3930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		0.00	2,944.11	
21	E - 3933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		0.00	3,417.53	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,021.00	11,643.33	18,664.33	0.00
08	C - 3988	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		10,833.33	0.00	
08	C - 3990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		810.00	0.00	
05	E - 3604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		0.00	4,996.00	
13	E - 3728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		0.00	10,833.33	
21	E - 3930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		0.00	810.00	
21	E - 3933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		0.00	2,025.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,653.62	8,740.00	9,913.62
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		8,740.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		9,913.62	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,740.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,958.89	185,958.89	0.00
31	C - 5380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARDEN		92,137.99	0.00	
				93,820.90		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PESQUE			0.00	
31	E - 4527	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARDEN		0.00	92,137.99	
31	E - 4528	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PESQUE		0.00	93,820.90	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,787.80	492,842.53	97,091.50	431,538.83
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		4,574.48	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		25,367.56	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		4,400.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		5,500.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		4,356.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		24,552.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		1,100.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,893.59	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		15,744.16	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		2,200.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		2,783.85	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		15,184.64	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		350,280.35	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		3,300.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		4,245.98	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		23,159.92	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	8,712.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	49,104.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	7,787.18	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	31,488.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLANEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,171.18	0.00	41,171.18
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		5,326.02	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		589.28	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		28,581.24	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		626.40	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		5,004.24	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,044.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,526.80	125,712.73	27,526.80	125,712.73
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		15,741.20	0.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		8,270.80	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		11,843.60	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		38,225.53	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		43,418.80	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		8,212.80	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	24,104.80	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,422.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185.00	0.00	185.00
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		185.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144.54	0.00	144.54
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		144.54	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,217.20	0.00	11,217.20
20	C - 4205	ARBOLES PARA REMODELACION EN PATIO TRASERO DE LA S		6,472.80	0.00	
20	C - 4206	MACETAS PARA REMODELACION EN PATIO TRASERO DE LA S		4,744.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,054.28	0.00	3,054.28
31	C - 5106	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS		3,054.28	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,500.00	54,150.00	20,350.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		22,120.56	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		3,084.76	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		8,594.68	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		8,058.84	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		11,472.00	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		819.16	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,350.00	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	22,120.56	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	3,084.76	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	11,472.00
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	8,594.68
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	8,058.84
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	819.16

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,956.00	0.00	97,956.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		3,566.21	0.00	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		20,100.47	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		11,194.79	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		63,094.53	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232.00	0.00	232.00
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		232.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,666.74	26,666.74	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		26,666.74	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	26,666.74	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,500.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,059.58	7,059.58	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		7,059.58	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	7,059.58	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	272,015.40	0.00	272,015.40
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		22,900.00	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		249,115.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,583.37	4,583.37	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,583.37	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,583.37	

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113,854.44	0.00	113,854.44
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		35,391.40	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		14,612.75	0.00	
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		5,596.88	0.00	
08	C - 4008	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 FAC		1,212.40	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		5,707.54	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		15,520.31	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		4,394.82	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		15,696.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	4,287.71	0.00
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI	11,433.99	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,858.40	21,172.32	29,858.40	21,172.32
31	C - 5271	IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES EMITIDAS POR EL C		21,172.32	0.00	
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		0.00	29,858.40	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,763.72	0.00	7,763.72
31	C - 4954	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES LA AREA DE		7,763.72	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	84,521.84	68,796.27	15,725.57
01	C - 3713	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		23,866.28	0.00	
01	C - 3714	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		12,003.39	0.00	
01	C - 3715	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,937.40	0.00	
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		18,235.20	0.00	
21	C - 4260	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		6,890.40	0.00	
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		4,738.60	0.00	
23	C - 4306	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		754.00	0.00	
29	C - 4620	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		4,096.57	0.00	
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	13,937.40	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	23,866.28	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	12,003.39	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	18,235.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29 E - 4211 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU 0.00 754.00

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,514.75	0.00	20,514.75
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		20,514.75	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,740.00	0.00	56,740.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		15,200.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		41,540.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	770,124.00	710,964.00	59,160.00
20	C - 4203	VINILONAS RELATIVO A DOS MANERAS DE EVITAR INUNDAC		0.00	0.00	
23	C - 4288	CARTELES Y VOLANTES RELATIVO A DOS MANERAS DE EVI		72,790.00	0.00	
23	C - 4292	DIFERENTES IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE DIFUSION D		175,740.00	0.00	
23	C - 4296	DIFERENTES IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE PERCANCES		462,434.00	0.00	
31	C - 5456	VINILONAS PROGRAMA DE LLUVIAS DOS MANERAS DE EVITA		59,160.00	0.00	
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		0.00	72,790.00	
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		0.00	638,174.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,280.68	539,760.50	113,242.68	557,798.50
01	C - 3741	ALFOMBRA ROJA DE 1.20X6.10 MTS PARA CEREMONIA CIVI		3,016.00	0.00	
02	C - 3803	REQUERIMIENTO DE OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS EN FORM		4,698.00	0.00	
03	C - 3896	SERVICIO RECIBIDO DE UN SONIDO PARA 1000 PERSONAS		6,380.00	0.00	
03	C - 3918	ARREGLO FLORAL DE 40 X 60 CON CONCADOS, ROSAS Y HO		7,250.00	0.00	
03	C - 3919	LAUREL PARA ANIVERSARIO DE LA ERECCION DE TLALNEPA		14,558.00	0.00	
03	C - 3925	CAÑONAZOS DE SALVA PARA CONMEMORACION DE LA GESTA		2,436.00	0.00	
21	C - 4218	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11		3,190.00	0.00	
27	C - 4428	SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPA		107,999.99	0.00	
28	C - 4481	SILLA TIFANY PARA CEREMONIA CIVICA DEL DIA 18 DE O		1,740.00	0.00	
31	C - 4806	VINILONA, PARA CEREMONIA DEL LXXX ANIVERSARIO LUC		4,143.52	0.00	
31	C - 4823	VINILONAS, PARA CEREMONIA CONMEMORATIVA AL GRITO D		119,712.00	0.00	
31	C - 4859	ARREGLO REDONDO MEGA PARA REUNION EN EL SALON DE C		3,480.00	0.00	
31	C - 4925	RENTA DE 10 AUTOBUSES CON CAPACIDAD PARA 40 PERSON		20,880.00	0.00	
31	C - 4968	RENTA DE AUTOBUS PARA 150 ALUMNOS PARA CEREMONIA C		8,352.00	0.00	
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5237	SERVICIO DE CENA TIPICA PARA LOS FESTEJOS DE LAS F		208,800.00	0.00	
31	C - 5241	RENTA DE 11 AUTOBUSES PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCU		22,968.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		156.99	0.00	
20	E - 3859	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	35,960.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		0.00	13,134.68	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		0.00	22,968.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		0.00	37,990.00	
29	E - 4209	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11		0.00	3,190.00	

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	262,827.00	0.00	262,827.00
30	C - 4701	PIÑATA CON DULCES Y JUGUETESPARA LOS EVENTOS DECEM		75,284.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4860	ARREGLO FLORAL DE 40 X 60 CON CONCADOS, ROSAS Y HO		26,448.00	0.00
31	C - 4862	LAUREL PARA EVENTO EN SAN JUAN IXHUATEPEC, SEGUN		3,132.00	0.00
31	C - 4863	LAUREL PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACT		1,566.00	0.00
31	C - 5230	BOLSA DE AGUINALDO NAVIDEÑA PARA EVENTOS DECEMBRIN		146,160.00	0.00
31	C - 5235	BOX LUNCH PARA CELEBRACION DE LA CEREMONIA DEL SOR		957.00	0.00
31	C - 5236	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO EN EL AUDITORIO EU		9,280.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,065.74	538.00	6,527.74
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		538.00	0.00	
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		6,527.74	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	538.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,118.52	0.00	1,118.52
31	C - 5154	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5455	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		1,118.52	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,976.43	110,469.19	10,499.48	103,946.14
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		3,326.89	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,772.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,477.74	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,771.54	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		86,819.03	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,701.99	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		9,500.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	5,544.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3888 RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU 0.00 4,955.48

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,450.22	0.00	7,450.22
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,775.50	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		767.92	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		2,842.00	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		2,064.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,705.20	12,029.20	1,705.20	12,029.20
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		3,816.40	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		8,212.80	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	1,705.20	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,321.55	15,133.39	188.16
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		15,133.39	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		188.16	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	15,133.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,395.00	0.00	9,395.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		2,269.41	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		7,125.59	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,647.45	0.00	11,647.45
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		7,873.80	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,961.47	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,812.18	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	874.00	0.00	874.00
31	C - 4880	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y PAGO DE TENENCIA EJ		874.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,988.21	6,930.56	4,499.78	4,418.99
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,663.44	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,376.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,909.77	0.00	6,909.77
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,153.97	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		816.64	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		3,503.08	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,436.08	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.00	69.60	174.00	69.60
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		69.60	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	174.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,851.13	5,903.99	20,947.14
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,446.00	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		4,457.99	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,947.14	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	4,457.99	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	1,446.00	
SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,077.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,870.32	197,682.05	55,594.74	163,957.63
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		18,297.91	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		21,780.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		6,017.37	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		4,302.32	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		77,348.62	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		2,200.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		48,635.83	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		18,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	43,560.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	12,034.74	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,491.09	0.00	37,491.09
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		27,385.40	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,854.84	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		27.84	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		8,223.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,067.20	32,323.63	1,067.20	32,323.63
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		31,256.43	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		1,067.20	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	1,067.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,617.24	0.00	13,617.24
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		13,617.24	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,542.00	0.00	11,542.00
31	C - 5247	HUELLAS DIGITALES DE CONTROL DE ASISTENCIA,INSTALA		11,542.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		4,250.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,485.26	16,177.54	16,127.56	2,535.24
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		2,079.31	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,940.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,518.46	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,315.99	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	11,880.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	4,247.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,876.62	0.00	10,876.62
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		6,790.64	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		2,577.98	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		1,136.80	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,768.76	0.00	50,768.76
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		50,768.76	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,711.48	0.00	9,711.48
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		5,746.69	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,183.58	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,727.61	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,053.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,970.00	0.00	26,970.00
31	C - 5147	CURSO " LA FUERZA DE LA INTEGRACION Y EL TRABAJO E		26,970.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		7,500.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		30,000.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,108.03	149,049.64	134,569.98	91,587.69
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		11,228.27	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		44,081.33	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		4,400.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		46,728.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		3,300.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		9,556.99	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		5,500.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		6,833.09	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		10,421.96	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		7,000.00	0.00	
08	E - 3675	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		0.00	22,000.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	93,456.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	19,113.98	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,725.25	8,352.00	15,373.25
02	C - 3789	RECIBOS PARA NOMINA RECURSOS HUMANOS .-FACTURA 41		8,352.00	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		120.64	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,006.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP	951.66	0.00
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	2,525.09	0.00
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	718.62	0.00
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	2,528.80	0.00
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	5,521.60	0.00
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P	0.00	8,352.00

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,025.20	2,633.20	4,025.20	2,633.20
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		2,633.20	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	4,025.20	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,130.72	486,245.37	39,225.04	563,151.05
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		9,930.18	0.00	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		1,354.65	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		7,778.68	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		4,466.00	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		57,129.26	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		64,121.46	0.00	
31	C - 4932	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		5,033.47	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		45,561.44	0.00	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		47,237.52	0.00	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		243,632.71	0.00	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	39,225.04	

SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,157.56	0.00	46,157.56	0.00
20	E - 3861	MATERIAL ELECTRICO Y PARA LA ELABORACION DE MAMPAR		0.00	46,157.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,339.21	0.00	20,339.21
31	C - 4750	MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICI		11,553.60	0.00	
31	C - 4765	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D		8,785.61	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	217,619.51	217,619.51	0.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		74,618.28	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		15,471.60	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		27,924.76	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		25,066.32	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		8,251.84	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		35,243.84	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		31,042.87	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	74,618.28	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	15,471.60	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	25,066.32	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	8,251.84	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	27,924.76	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	35,243.84	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	31,042.87	
SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,204.25	0.00	11,204.25
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		11,204.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,435.44	0.00	9,435.44
31	C - 4768	MATERIAL NECESARIO PARA LOS EVENTOS DEL EDIL.-FACT		9,435.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	631.39	0.00	631.39
31	C - 4767	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D		631.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			403.00	0.00	403.00	0.00
20	E - 3899	BOTON LIBERADOR NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE		0.00	403.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,438.50	0.00	78,438.50
31	C - 5140	RECARGA A EXTINTOR REQUERIMIETOS SOLICITADOS POR L		59,695.22	0.00	
31	C - 5248	EXTINTORES CON BASE HFC, TIPO ABC DE 4.5 KGS. REQUE		18,743.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	145,999.36	145,999.36	0.00
08	C - 4005	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICI		116,734.91	0.00	
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		13,952.45	0.00	
08	C - 4007	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADA EN		15,312.00	0.00	
13	E - 3729	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICI		0.00	116,734.91	
13	E - 3732	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADA EN		0.00	15,312.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	13,952.45	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,475.46	0.00	73,475.46
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		12,666.55	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		22,468.36	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		7,912.78	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		7,875.10	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		6,241.81	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		4,829.86	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		6,200.00	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		5,281.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,640.00	0.00	62,640.00
13	C - 4050	SERVICIO DE AVALUO DE 150 UNIDADES VEHICULARES PAR		62,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	437,577.63	0.00	437,577.63
31	C - 5137	INSTALACION DE PISO LAMINADO NECESARIO EN EL CAET		45,034.33	0.00	
31	C - 5142	NECESARIO PARA LA ADECUACION E ILUMINACION DE LA S		392,543.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,806.70	174,985.40	86,056.52	142,735.58
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		1,464.00	0.00	
01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,769.20	0.00	
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		17,016.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4262	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	30,728.40	0.00
21	C - 4263	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	3,933.00	0.00
29	C - 4622	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	30,917.48	0.00
29	C - 4623	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , FAC	63,834.80	0.00
29	C - 4624	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	13,321.90	0.00
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	26,111.60
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	38,503.30
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	0.00
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	4,425.00
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	17,016.62

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,670.91	0.00	33,670.91	0.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		0.00	0.00	
20	E - 3832	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	33,670.91	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
02	C - 3785	SERVICIO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENT		13,340.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,640.00	0.00	27,640.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		5,100.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		22,540.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,080.00	713,226.00	329,672.00	572,634.00
01	C - 3730	ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROE		93,960.00	0.00	
01	C - 3731	DESFILE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 101 ANIVE		38,280.00	0.00	
01	C - 3760	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO.DE SERVICIOS GENER		362,152.00	0.00	
23	C - 4300	PIN FOTOGRAFADO PARA EVENTO MOFICIAL CON REPRESENT		8,352.00	0.00	
26	C - 4388	PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE ROCK GASTO		104,400.00	0.00	
31	C - 4969	SONIDO SERVICIO INDISPENSABLE PARA EVENTO DE ENTRE		12,180.00	0.00	
31	C - 4981	CARPA REQUERIMIENTO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIA		23,142.00	0.00	
31	C - 4987	SERVICIO NECESARIO PARA LA VISITA OFICIAL DE REPRES		17,400.00	0.00	
31	C - 5393	PRESENTACION MUSICAL EN LA EX HACIENDA DE SANTA MO		53,360.00	0.00	
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		0.00	37,120.00	
20	E - 3877	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIE		0.00	107,880.00	
20	E - 3896	RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KV ,MATERIAL		0.00	44,080.00	
28	E - 4156	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y		0.00	132,240.00	
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		0.00	8,352.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,303,503.26	443,782.94	1,859,720.32
01	C - 3731	DESFILE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 101 ANIVE		86,976.80	0.00	
01	C - 3761	GRUPOS MUSICALES NECESARIOS PARA AMENIZAR LA VERBE		55,680.00	0.00	
01	C - 3762	MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL EVENTO CIVICO DEL D		28,536.00	0.00	
01	C - 3763	JGOS. PIROTECNICOS NECESARIOS PARA LOS FESTEJOS DE		81,200.00	0.00	
23	C - 4302	VOLANTES Y CARTELES INDISPENSABLES PARA LA DIFUSIO		323,920.14	0.00	
23	C - 4303	GAFETES IMPRESOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL		4,350.00	0.00	
28	C - 4493	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO DL DIA INTE		146,248.16	0.00	
29	C - 4674	IMPERMEABLES ,MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS		55,680.00	0.00	
29	C - 4676	CARPA, GRADAS Y SONIDO, REQUERIMIENTOS PARA EL EVE		149,640.00	0.00	
29	C - 4677	RENTA CARPA , GRADA Y SONIDO PARA INICIO DE CAMPAÑ		91,060.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4678	SERVICIO COFFE BREAK REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAR	123,888.00	0.00
30	C - 4690	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAREA EL EVENTO SEGURIDA	71,688.00	0.00
31	C - 4757	RENTA DE PANTALLA PARA LE CELEBRACION DE ANIVERSAR	38,280.00	0.00
31	C - 4761	RENTA DE PANTALLA Y SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL	42,340.00	0.00
31	C - 4773	SOGAS PARA EVENTO "SEGURIDAD PARA TODOS LOS TUYOS"	4,002.00	0.00
31	C - 4784	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P	154,976.00	0.00
31	C - 4785	PARA LA CLEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCI	87,000.00	0.00
31	C - 4819	NECESARIO PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y PROGRAMAS MU	55,067.52	0.00
31	C - 4820	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD	15,627.52	0.00
31	C - 4836	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P	1,740.00	0.00
31	C - 4861	NECESARIO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE L	22,800.00	0.00
31	C - 4864	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SEGURIDAD PARA TODOS	4,872.00	0.00
31	C - 4865	ARREGLO REDONDO PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION	20,880.00	0.00
31	C - 4866	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO	2,784.00	0.00
31	C - 4867	ARREGLO FLORAL PARA DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIO	9,280.00	0.00
31	C - 4877	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DE LA CEL	54,114.00	0.00
31	C - 4885	ALFOMBRA PARA EL EVENTO SEGURIDAD PARA TODOS LOS T	14,036.00	0.00
31	C - 4940	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO DEL ANIVERS	162,400.00	0.00
31	C - 4942	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD	153,120.00	0.00
31	C - 4983	GRAND SUPPORT CON AUDIO NECESARIO PARA EL FESTEJO	79,999.40	0.00
31	C - 4988	ACTUACION DE DOS GRUPOS PARA LA CELEBRACION DEL AN	0.00	0.00
31	C - 5114	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL Y BALLET FOLKLORICO	131,447.72	0.00
31	C - 5129	GRUESA DE COHETON PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA	2,030.00	0.00
31	C - 5131	GRUPO MUSICAL CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE DICIEM	13,920.00	0.00
31	C - 5132	GRUPO MUSICAL PARA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE	13,920.00	0.00
28	E - 4156	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y	0.00	115,512.80
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO	0.00	328,270.14

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,430.86	2,748.86	1,682.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		2,748.86	0.00	
27	C - 4420	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA ECONOMICO DA-093 Y DA-09		1,682.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8	0.00	2,748.86
28	E - 4155	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA ECONOMICO DA-093 Y DA-09	0.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249.62	295,478.66	295,478.66	249.62
06	C - 3931	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.MUÑOZ RAN		295,478.66	0.00	
06	E - 3644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.MUÑOZ RAN		0.00	295,478.66	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,600.00	267,708.50	293,308.50	0.00
13	C - 4035	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES DICIEMBRE 2011 SEGUN		12,800.00	0.00	
20	C - 4187	BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVE		0.00	0.00	
20	C - 4188	BECAS EXCELENCIA 2011 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CO		220,000.00	0.00	
20	C - 4210	BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVE		34,908.50	0.00	
05	E - 3609	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE 2011 SEGUN		0.00	12,800.00	
05	E - 3610	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2011 SEGUN CL		0.00	12,800.00	
27	E - 4088	BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVE		0.00	34,908.50	
27	E - 4089	BECAS EXCELENCIA 2011 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CO		0.00	220,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27 E - 4092 BECAS CAPACIDADES DIFERENTES DICIEMBRE 2011 SEGUN 0.00 12,800.00

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			625,071.37	226,669.03	1,410,022.92	(558,282.52)
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		15,802.77	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		4,990.34	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		2,200.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		13,068.00	0.00	
13	C - 4033	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES DICIEMBRE 2011 SEGUN CLA		10,000.00	0.00	
13	C - 4051	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011 SEGU		30,000.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		57,695.91	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,247.55	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		7,700.00	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		38,251.62	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		3,036.93	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		6,600.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		20,843.93	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		4,631.98	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		6,500.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	26,136.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	115,391.82	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	8,495.10	
21	E - 3950	ARBITRAJES 2011 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEXTA		0.00	20,000.00	
21	E - 3951	PAGO APOYO LOGISTICO, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA DEL		0.00	60,000.00	
21	E - 3952	PAGO A SUTEYM, ACTIVIDADES TURISTICAS 2011 SEGUN C		0.00	1,100,000.00	
27	E - 4090	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES DICIEMBRE 2011 SEGUN CLA		0.00	20,000.00	
27	E - 4091	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011 SEGU		0.00	60,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,479.83	0.00	124,479.83
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		292.32	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		111.36	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		15,937.24	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		6,146.84	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		8,523.68	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,306.16	0.00	
31	C - 4772	MATERIAL NECESARIO PARA GIRAS Y EVENTOS DEL C.PRES		56,399.20	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		17,575.16	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		6,731.25	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		468.64	0.00	
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		2,596.54	0.00	
31	C - 4914	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		185.60	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		8,205.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,921.44	193,223.64	24,921.44	193,223.64
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		1,716.80	0.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		417.60	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		5,185.32	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		417.60	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		185,416.72	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		69.60	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	24,503.84	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	417.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,700.52	0.00	13,700.52
31	C - 4794	MEDICAMENTOS PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL CONSULTO		11,004.80	0.00	
31	C - 5110	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDA		2,695.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,573.33	0.00	2,573.33
31	C - 4788	TERMOMETROS PARA CONSULTORIO MEDICO, SEGUN FACTURA		248.47	0.00	
31	C - 4793	GEL ANTIBACTERIAL, PARA EL CONSULTORIO MEDICO, SEG		552.16	0.00	
31	C - 4796	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO		762.12	0.00	
31	C - 5110	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDA		1,010.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	235,910.73	0.00	235,910.73
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		9,999.65	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		225,911.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
20	E - 3854	FRANELA SOLICITADA POR LA COORDINACION DE INFORMAT		0.00	1,508.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		15,000.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,431.26	23,371.38	22,077.38	4,725.26
01	C - 3698	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
01	C - 3699	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	
01	C - 3700	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		20,783.38	0.00	
27	C - 4439	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	
27	C - 4441	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
27	C - 4443	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
07	E - 3670	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
07	E - 3671	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	436.00	
07	E - 3672	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	20,783.38	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,630.77	0.00	26,630.77
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		3,000.00	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		23,630.77	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,917.00	3,917.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,917.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,917.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	262,612.84	0.00	262,612.84
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		1,877.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		174,734.92	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		27,991.31	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		25,806.69	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		32,202.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	383,379.57	0.00	383,379.57
31	C - 5217	REINGENERIA Y ANALISIS DE LA RED INFORMATICA DEL H		383,379.57	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	255,586.38	0.00	255,586.38
31	C - 5150	Microsoft Certified Desktop Support Technician.-fa		255,586.38	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		3,250.00	0.00	
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		4,800.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280,674.08	0.00	280,674.08
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		280,674.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,155.86	0.00	4,155.86	0.00
21	E - 3941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		0.00	275.18	
21	E - 3942	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		0.00	3,880.68	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,547.12	0.00	35,547.12	0.00
21	E - 3941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		0.00	3,595.07	
21	E - 3942	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		0.00	31,952.05	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			453,990.00	0.00	453,990.00	0.00
21	E - 3942	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		0.00	453,990.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,485.83	782,988.43	174,575.94	659,898.32
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		45,744.77	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		4,400.00	0.00	
08	C - 4003	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ PAJARO J		11,000.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		43,560.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		5,500.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		38,227.97	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		27,332.36	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		415,635.48	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		7,700.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		41,687.85	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		140,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	87,120.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	76,455.94	
21	E - 3924	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ PAJARO J		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249.61	161,806.14	5,332.21	156,723.54
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,940.60	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		874.06	0.00	
03	C - 3864	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,958.00	0.00	
03	C - 3865	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,856.00	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		61,299.04	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		23,670.96	0.00	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		3,725.40	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		1,357.20	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		53,735.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	7,714.00	0.00
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	502.86	0.00
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	429.78	0.00
31	C - 4916	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	742.40	0.00
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P	0.00	249.61
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN	0.00	1,357.20
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE	0.00	3,725.40

SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,295.40	0.00	5,295.40
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		5,295.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,014.40	352,390.53	56,582.41	347,822.52
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		42,374.80	0.00	
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		650.01	0.00	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		554.00	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,364.00	0.00	
31	C - 5297	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		1,968.52	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		76,444.00	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		227,035.20	0.00	
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	650.01	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	52,014.40	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	3,364.00	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	554.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,180.80	2,560.12	1,404.76	3,336.16
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		759.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		255.20	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		273.76	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,271.36	0.00	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	1,131.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	273.76	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	291.58	0.00	291.58
31	C - 4882	SOGA PLASTICA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE HERRAMIENTA		291.58	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,799.00	0.00	3,799.00	0.00
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		0.00	3,799.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,098.21	9,592.91	505.30
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		6,790.35	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		2,802.56	0.00	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		505.30	0.00	
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	6,790.35	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	2,802.56	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	461.67	461.67	0.00
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		31.67	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		430.00	0.00	
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	31.67	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	430.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.80	259.70	150.80	259.70
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		259.70	0.00	
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		0.00	150.80	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,894.34	2,146.82	49,526.56	1,514.60
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		632.22	0.00	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		1,514.60	0.00	
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		0.00	48,894.34	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	632.22	
SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	354.92	0.00	354.92
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		354.92	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	818,522.14	419,894.32	398,627.82
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		30,935.52	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		141,162.72	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		140,865.12	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		150.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		19,750.96	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		20,726.08	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		3,904.20	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		24,022.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	25,333.92	0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	13,042.92	0.00
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	32,589.28	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	85,978.05	0.00
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	142,671.04	0.00
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	137,389.45	0.00
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV	0.00	30,935.52
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI	0.00	141,162.72
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI	0.00	140,865.12
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN	0.00	150.00
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	20,726.08
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	3,904.20
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	19,750.96
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	13,042.92
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	24,022.88
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	25,333.92

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,600.16	0.00	147,600.16
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		35,662.13	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		111,938.03	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		0.00	1,392.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		0.00	7,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,752.76	445.44	30,307.32
03	C - 3855	CINTAS PARAQ CONSTRUCCION Y DERIVADOS SEGUN FACTUR		1,690.12	0.00	
03	C - 3857	ODOMETROS PARA LA CONSTRUCCION Y DERIVADOS SEGUN F		12,064.00	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		445.44	0.00	
31	C - 4936	HERRAMIENTAS DE CONSTURCCION Y DERIVADOS, SEGUN F		16,553.20	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	445.44	

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,940.80	3,940.80	0.00
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		1,716.80	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		2,224.00	0.00	
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	1,716.80	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	2,224.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,964.99	3,350.35	2,614.64
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,350.35	0.00	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		2,614.64	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	3,350.35	

SUBCUENTA 092F00124 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,608.45	0.00	1,608.45
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		1,608.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,000.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	621.98	621.98	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		621.98	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	621.98	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,833.62	8,833.62	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		8,833.62	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	8,833.62	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,851.28	0.00	30,851.28
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		15,425.64	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		15,425.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,760.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,760.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,790.84	11,790.84	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		11,790.84	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	11,790.84	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121,169.35	0.00	121,169.35
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		25,451.78	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		41,012.50	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		22,517.51	0.00	
29	C - 4635	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		23,518.50	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		8,669.06	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,180.00	70,180.00	140,360.00	0.00
21	C - 4269	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		70,180.00	0.00	
20	E - 3803	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		0.00	70,180.00	
28	E - 4148	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		0.00	70,180.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,107.25	8,107.25	0.00
08	C - 4010	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		762.13	0.00	
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		3,424.32	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,920.80	0.00	
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	762.13	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	3,920.80	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,424.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,195.49	0.00	6,195.49
31	C - 4952	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		1,552.17	0.00	
31	C - 4953	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE OBRAS		4,643.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	472,998.49	207,370.88	265,627.61
21	C - 4243	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		201,889.88	0.00	
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		5,481.00	0.00	
29	C - 4613	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		63,811.60	0.00	
29	C - 4618	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		201,816.01	0.00	
28	E - 4169	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	201,889.88	
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	5,481.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		2,300.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,890.40	0.00	6,890.40
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		6,890.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	717.00	260.00	457.00
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		260.00	0.00	
31	C - 5257	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE		457.00	0.00	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	260.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	166.00	166.00	0.00
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		166.00	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	166.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	327.00	327.00	0.00
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		310.00	0.00	
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		17.00	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	17.00	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	310.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,331.60	1,331.60	0.00
21	C - 4234	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		1,331.60	0.00	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,331.60	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,833.00	7,833.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		1,913.00	0.00	
22	C - 4287	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 20		5,920.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4086	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 20	0.00	5,920.00
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8	0.00	1,913.00

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,919.64	3,919.64	0.00
21	C - 4266	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,919.64	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		0.00	3,919.64	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		5,150.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,970.53	115,044.47	20,206.94	99,808.06
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		831.73	0.00	
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		3,326.89	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,564.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		1,100.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,769.81	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,185.66	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	1,265.39	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	2,277.70	0.00
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O	46,435.31	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	1,100.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	3,473.99	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	1,929.99	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	30,000.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	11,000.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	3,168.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	7,128.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	3,539.62
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	6,371.32

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,001.92	0.00	5,001.92
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		139.20	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,818.72	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,044.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,085.60	0.00	3,085.60
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		672.80	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		2,412.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,676.90	0.00	14,676.90
01	C - 3752	TUBO CURVALUM Y BALASTRA PARA LAS OFICINAS DE DESA		14,676.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	160,903.40	86,669.12	74,234.28
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		13,780.80	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		11,768.36	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		12,389.76	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		3,325.80	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		17,901.48	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		17,959.32	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		9,543.60	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		10,000.00	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		5,365.06	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		10,000.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		28,477.47	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		20,391.75	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	13,780.80	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	12,389.76	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	3,325.80	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	11,768.36	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	9,543.60	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	17,901.48	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	17,959.32	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,880.32	672.41	16,880.32	672.41
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		672.41	0.00	
20	E - 3863	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		0.00	16,880.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,900.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,900.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,100.73	4,100.73	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,100.73	0.00	
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,000.00	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,100.73	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,727.71	0.00	19,727.71
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		11,522.58	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		8,205.13	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,088.32	0.00	3,088.32
31	C - 4955	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE DESARR		3,088.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,236.72	7,830.00	49,406.72
01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		7,830.00	0.00	
29	C - 4626	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		48,024.00	0.00	
31	C - 5152	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		1,382.72	0.00	
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	7,830.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		2,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
23	C - 4289	DIPTICOS A COLOR PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE		27,144.00	0.00	
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		0.00	27,144.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,892.00	5,892.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		2,000.00	0.00	
28	C - 4480	PAGO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICION		3,892.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	2,000.00	
29	E - 4210	PAGO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICION		0.00	3,892.00	
SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,952.85	165,884.33	19,499.02	154,338.16
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		6,653.79	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,148.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,601.51	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		4,400.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		3,290.01	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		116,373.04	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,017.98	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		16,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	10,296.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	9,203.02	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,868.80	0.00	15,868.80
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		4,500.80	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,493.92	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		7,874.08	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,500.25	0.00	75,500.25
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		42,000.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		33,500.25	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,845.12	38,369.79	21,845.12	38,369.79
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		10,698.63	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		27,671.16	0.00	
20	E - 3863	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		0.00	21,845.12	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,930.92	0.00	15,930.92
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		5,758.81	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		5,849.64	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		4,322.47	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,976.42	79,192.92	10,499.48	72,669.86
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		1,663.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L	1,663.44	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	1,584.00	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	1,188.00	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	1,415.85	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	1,061.89	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	1,012.31	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	759.23	0.00
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O	31,865.51	0.00
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O	24,877.26	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	1,543.99	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	1,158.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	5,400.00	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	4,000.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	3,168.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	2,376.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	2,831.70
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	2,123.78

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,479.12	0.00	14,479.12
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		4,686.40	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		812.00	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		3,897.60	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		5,083.12	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,450.08	0.00	29,450.08
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		14,922.24	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		14,527.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,334.08	10,232.61	72,101.47
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		10,232.61	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		19,567.87	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		5,267.39	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		32,502.87	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,763.34	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	10,232.61	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,669.12	16,690.48	46,669.12	16,690.48
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,009.69	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		15,680.79	0.00	
20	E - 3863	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		0.00	39,718.40	
20	E - 3863	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		0.00	6,950.72	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,014.05	3,014.05	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,014.05	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,014.05	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,828.00	123,656.00	123,656.00	61,828.00
13	C - 4040	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		61,828.00	0.00	
31	C - 5445	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		61,828.00	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3860 SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA

123,656.00

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
31	C - 4821	MAMPARA EN VITROCEL DE 3MM DE MEDIDA 90X70 MT. VIN		5,916.00	0.00	
31	C - 5239	DIPTICOS 4X4 TINTAS EN PAPEL COUCHE MEDIA CARTA PA		319.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,267.12	4,499.78	767.34
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,376.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	

SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278.40	0.00	278.40	0.00
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		0.00	278.40	

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,329.44	5,032.00	297.44
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		5,032.00	0.00	
				297.44		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI	0.00	5,032.00

SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,025.45	0.00	4,025.45
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,052.85	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			896.55	0.00	896.55	0.00
14	E - 3748	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		0.00	896.55	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,031.21	0.00	8,031.21	0.00
14	E - 3748	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		0.00	8,031.21	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE	5,150.00	0.00
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,150.00
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,150.00

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,190.13	707.92	6,482.21
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		353.96	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		253.08	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		386.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		197.09	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		6,000.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	707.92	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.20	1,252.80	139.20	1,252.80
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		1,252.80	0.00	
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		0.00	139.20	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,344.72	0.00	12,344.72
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		3,498.56	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		8,846.16	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,910.82	0.00	1,929.54	1,981.28
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	1,929.54	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,082.44	12,082.44	0.00
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		3,329.20	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,472.24	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,969.36	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		1,600.24	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,371.44	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,339.96	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	3,329.20	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,969.36	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,472.24	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	1,339.96	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	1,600.24	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	2,371.44	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,341.81	0.00	1,341.81
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		324.20	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,017.61	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,427.21	6,427.21	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		6,427.21	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	6,427.21	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,195.00	2,195.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,195.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,195.00	

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,027.59	0.00	15,027.59
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		7,300.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		2,640.28	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		2,803.14	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,284.17	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,812.00	0.00	58,812.00	0.00
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		0.00	58,812.00	

SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,843.40	9,993.40	850.00
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		9,993.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4621	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	850.00	0.00
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	9,993.40

SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,371.84	0.00	21,371.84	0.00
20	E - 3881	MESAS Y VALLAS DE 3X 1.5 MTSPARA DIFERENTES EVENT		0.00	8,611.84	
20	E - 3886	PERIFONEO Y SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JOR		0.00	12,180.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		0.00	580.00	

SUBCUENTA 092G00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,002.65	0.00	159,002.65
13	C - 4046	DESAYUNO PARA 265 PERSONAS EN EL HOTEL CROWN PLAZA		159,002.65	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	897.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		897.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	897.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	225,212.88	9,791.56	215,421.32
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,772.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,518.46	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		213,869.93	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,315.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	1,512.72	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	5,544.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	4,247.56

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278.40	0.00	278.40	0.00
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		0.00	278.40	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,070.66	0.00	12,070.66
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		6,769.22	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		5,301.44	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,050.92	0.00	8,050.92
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		1,945.21	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		6,105.71	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,420.00	0.00	9,420.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		3,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S	0.00	0.00
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,	0.00	0.00
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	0.00
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	5,820.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,444.00	46,393.10	28,498.58	27,338.52
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		7,901.37	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		8,800.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		7,524.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		6,725.29	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		4,808.47	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		3,300.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		7,333.97	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	15,048.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	13,450.58	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,115.45	0.00	104,115.45	0.00
20	E - 3862	MATERIAL MEDICO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION Y ES		0.00	104,115.45	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,703.85	29,084.56	23,619.29
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		10,490.04	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		15,501.56	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,835.52	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		616.96	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		640.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	2,938.28	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	9,626.24	0.00
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	11,054.77	0.00
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV	0.00	10,490.04
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV	0.00	15,501.56
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	616.96
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	1,835.52
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	640.48

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,494.57	0.00	25,494.57
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		25,494.57	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,894.00	0.00	19,894.00
31	C - 4831	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEREOLOGI		17,110.00	0.00	
31	C - 5331	AISLANTES ELECTRICOS MATERIAL PARA REHABILITACION		2,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,907.60	9,397.20	52,907.60	9,397.20
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		6,867.20	0.00	
21	C - 4248	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,530.00	0.00	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	52,907.60	

SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,421.00	1,421.00	0.00
23	C - 4298	DIFUSION DE OSARIOS POR ACUERDO DE CABILDO EL DIA		1,421.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28 E - 4158 DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO 0.00 1,421.00

SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,556.80	0.00	29,556.80
28	C - 4498	RENTA DE LONAS Y TABLONES PARA LA GIRA DEL C. PRES		29,556.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,157.60	0.00	2,157.60
31	C - 4917	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS PERIMETRALES D		2,157.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,479.96	373,917.90	5,104.00	376,293.86
02	C - 3786	MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE PINTA DE ED		151,380.00	0.00	
02	C - 3787	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO MINIMO DE LOS PL		13,053.06	0.00	
13	C - 4043	MANTENIMIENTO DE MENOR DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS		153,185.39	0.00	
31	C - 5143	ESPADA MOTOSIERRA MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTE		46,906.69	0.00	
31	C - 5320	CINCHO DE PLASTICO MATERIAL PARA REHABILITACION DE		232.00	0.00	
31	C - 5322	CINTA TEFLON MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA		162.40	0.00	
31	C - 5327	CARTUCHO DESECHABLE DE GAS BUTANO MATERIAL PARA LA		1,354.42	0.00	
31	C - 5346	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA		7,643.94	0.00	
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		0.00	5,104.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303.90	0.00	303.90	0.00
14	E - 3743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		0.00	303.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,851.04	0.00	1,851.04	0.00
14	E - 3743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		0.00	1,851.04	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			504.20	0.00	504.20	0.00
14	E - 3743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		0.00	504.20	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,208.23	55,470.30	22,000.00	82,678.53
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		41,170.30	0.00	
08	C - 3991	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HERNANDEZ ONOFRE SATU		11,000.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
21	E - 3929	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HERNANDEZ ONOFRE SATU		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		0.00	17,690.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,800.00	38,976.00	128,000.00	119,776.00
31	C - 5226	MACETONES PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE C		38,976.00	0.00	
06	E - 3654	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3200-11 REQUERIDO P		0.00	128,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	983,141.21	506,576.32	476,564.89
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		28,868.40	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		169,237.52	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		59,836.04	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		54,205.20	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		17,130.28	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		72,560.28	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		73,003.72	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		31,734.88	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		40,259.80	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		297,630.63	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		138,674.46	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	28,868.40	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	169,237.52	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	54,205.20	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	17,130.28	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	59,836.04	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	31,734.88	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	72,560.28	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	73,003.72	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	213,384.45	0.00	213,384.45
31	C - 5111	UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO(BACHEO).-FACT		79,202.48	0.00	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		134,181.97	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,353.72	800,271.24	542,262.51	433,362.45
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		2,077.00	0.00	
01	C - 3721	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		5,383.37	0.00	
01	C - 3723	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		3,148.70	0.00	
21	C - 4240	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		108,100.40	0.00	
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		219,820.00	0.00	
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		45,124.00	0.00	
21	C - 4249	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		51,156.00	0.00	
21	C - 4250	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		8,435.36	0.00	
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		27,932.80	0.00	
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		26,098.84	0.00	
21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		240,499.32	0.00	
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		7,700.00	0.00	
29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		4,198.27	0.00	
29	C - 4651	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		3,148.70	0.00	
31	C - 5349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		13,183.98	0.00	
31	C - 5352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		19,381.70	0.00	
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		14,882.80	0.00	
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	128,391.12	
20	E - 3823	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	10,924.88	
20	E - 3827	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	33,060.00	
20	E - 3845	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	3,148.70	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	8,361.09	
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	0.00	
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	2,077.00	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	240,499.32	
28	E - 4169	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	108,100.40	
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	7,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,485.26	15,324.50	7,499.62	10,310.14
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		2,079.31	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,980.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,769.81	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,265.39	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,929.99	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		4,100.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	3,960.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	3,539.62	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,669.60	0.00	24,669.60
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		278.98	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		139.20	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,662.96	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,176.39	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		8,084.04	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,316.83	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		5,011.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,828.40	142,053.60	27,828.40	142,053.60
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		36,052.80	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		8,746.40	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		97,254.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3820 MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C 0.00 27,828.40

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,853.99	0.00	36,853.99
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,296.80	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		216.04	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		765.60	0.00	
29	C - 4671	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMEN		14,210.00	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		7,211.95	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		216.04	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		2,296.80	0.00	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		765.60	0.00	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		7,204.76	0.00	
31	C - 4982	CONTINGENCIA DEL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN AR		1,670.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,991.08	26,604.60	9,991.08	26,604.60
28	C - 4490	BOX LUNCH PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS		5,742.00	0.00	
28	C - 4494	PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL .-BOX LUN		20,862.60	0.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		0.00	9,991.08	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,601.17	14,439.45	3,161.72
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,195.00	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		2,485.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	482.00	0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	2,911.28	0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	2,241.88	0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	5,123.69	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	3,161.72	0.00
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	2,485.60
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	482.00
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	1,195.00
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	5,123.69
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	2,911.28
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	2,241.88

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,709.10	0.00	6,709.10
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		6,709.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,719.40	0.00	12,719.40
31	C - 4795	CHALECOS PARA EL PERSONAL DE CAMPAMENTOS SEGUN FAC		12,719.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,790.98	0.00	67,790.98
29	C - 4669	CHALECO DE SEGURIDAD PARA CONTINGENCIA DEL FENOME		13,844.60	0.00	
29	C - 4671	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMEN		31,906.38	0.00	
31	C - 4982	CONTINGENCIA DEL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN AR		22,040.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
29	C - 4670	CARRETILLA PARA CONTINGENCIA DEL FENOMENO HDROMETE		25,520.00	0.00	
29	C - 4672	HERRAMIENTAS PARA CONTINGENCIA DEWL FENOMENO HIDRO		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,000.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,141.05	1,141.05	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,141.05	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,141.05	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,360.00	0.00	47,360.00
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		3,948.46	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		43,411.54	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,362.07	0.00	63,362.07
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		39,669.12	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		9,225.93	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		7,690.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5348 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI 6,776.71 0.00

SUBCUENTA 092H00125 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
31	C - 5255	AUDITORIA Y ANALISIS DEL RELLENO SANITARIO AMBIENT		522,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	187,015.20	0.00	187,015.20
31	C - 4825	PARA DIFUSION DEL PROGRAMA DE 24 HORAS.-FACTURA: 1		85,747.20	0.00	
31	C - 4986	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DI		37,468.00	0.00	
31	C - 5294	CALCOMANIAS EN VINIL PARA COLOCARLAS EN EL PARQUE		63,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,351.58	0.00	68,351.58
31	C - 4957	ALTAS VEHICULOS,13496791,13496782,13496783,1349679		0.00	0.00	
31	C - 4958	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		17,496.44	0.00	
31	C - 4975	ALTAS VEHICULOS,13496791,13496782,13496783,1349679		50,855.14	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	142,595.32	0.00	142,595.32
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		11,004.92	0.00	
29	C - 4637	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS)		34,904.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29 C - 4638 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (T) 96,686.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
--	--	--	------	-----------	------	-----------

31	C - 5130	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EN LOS DIF		16,240.00	0.00	
----	----------	--	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			1,515.32	0.00	1,515.32	0.00
--	--	--	----------	------	----------	------

21	E - 3935	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		0.00	1,515.32	
----	----------	--	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			11,579.86	0.00	11,579.86	0.00
--	--	--	-----------	------	-----------	------

21	E - 3935	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		0.00	11,579.86	
----	----------	--	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			219,702.00	0.00	219,702.00	0.00
--	--	--	------------	------	------------	------

21	E - 3935	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		0.00	219,702.00	
----	----------	--	--	------	------------	--

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			152,873.52	664,697.16	476,537.56	341,033.12
--	--	--	------------	------------	------------	------------

01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		128,085.37	0.00	
----	----------	---	--	------------	------	--

08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		8,800.00	0.00	
----	----------	--	--	----------	------	--

13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		93,852.00	0.00	
----	----------	--	--	-----------	------	--

7,700.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	144,416.78	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	103,255.58	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	12,100.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	157,487.43	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	9,000.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	187,704.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	288,833.56

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	152,076.40	0.00	152,076.40
03	C - 3888	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA CORRESPONDIENTE AL MES		76,033.30	0.00	
31	C - 4754	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA, PARA EL PROGRAMA DE A		76,043.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,214,870.62	1,605,975.38	1,608,895.24
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		8,553.60	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		311,194.92	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		919,650.72	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		78,898.68	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		70,227.76	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		28,110.24	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		103,851.72	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		85,487.74	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		14,423.20	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		311,023.52	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		321,909.18	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		961,539.34	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	8,553.60	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	311,194.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI	0.00	919,650.72
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	70,227.76
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	28,110.24
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	78,898.68
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	103,851.72
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	85,487.74

SUBCUENTA 092H00126 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	414,622.27	0.00	414,622.27
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		414,622.27	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,666,851.02	2,668,401.78	8,335,252.80	0.00
13	C - 4053	PAGO DE 20,915.29 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		2,668,401.78	0.00	
07	E - 3673	PAGO DE 20,780.10 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	2,716,119.79	
07	E - 3674	PAGO DE 21,431.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE		0.00	2,950,731.23	
20	E - 3858	PAGO DE 20,915.29 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	2,668,401.78	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,007.25	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		965.91	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		795.84	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			784,830.84	2,409,694.81	1,372,453.20	1,822,072.45



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4243	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	47,060.04	0.00
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	315,206.80	0.00
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT	424,438.21	0.00
21	C - 4250	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	105,426.34	0.00
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	95,282.40	0.00
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	80,276.06	0.00
21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	537,836.32	0.00
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	2,726.00	0.00
29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	4,682.69	0.00
29	C - 4617	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	4,843.00	0.00
31	C - 5349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	16,907.00	0.00
31	C - 5350	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	107,387.00	0.00
31	C - 5351	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	99,864.40	0.00
31	C - 5352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	131,015.15	0.00
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	2,726.00	0.00
31	C - 5354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	93,801.00	0.00
31	C - 5355	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	131,312.00	0.00
31	C - 5360	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI	208,904.40	0.00
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	674,303.64
20	E - 3821	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	29,348.00
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN	0.00	14,500.00
20	E - 3837	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	31,988.00
20	E - 3845	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	18,931.20
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	0.00
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	15,760.00
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	537,836.32
28	E - 4169	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	47,060.04
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	2,726.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323.24	480.72	395.07	408.89
08	C - 3995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		102.22	0.00	
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		378.50	0.00	
21	E - 3927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		0.00	102.22	
21	E - 3938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		0.00	292.85	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,339.12	2,725.91	2,440.42	2,624.61
08	C - 3995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		340.74	0.00	
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		2,385.17	0.00	
21	E - 3927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		0.00	340.74	
21	E - 3938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		0.00	2,099.68	
SUBCUENTA 092H00127 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			504.20	504.20	504.20	504.20
08	C - 3998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		504.20	0.00	
21	E - 3938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		0.00	504.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			945.38	0.00	945.38	0.00
21	E - 3938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		0.00	945.38	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,355.59	146,325.14	154,988.26	15,692.47
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		20,377.21	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
08	C - 4004	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA		11,000.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		59,796.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		17,698.13	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		12,653.87	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		4,400.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		19,299.93	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	119,592.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	35,396.26	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	425.49	0.00	425.49
31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		425.49	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	794,235.76	0.00	794,235.76
31	C - 5329	CONEXCIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		3,920.80	0.00	
31	C - 5337	CABLES, INTERRUPTORES Y CONECTORES MATERIAL PARA L		790,314.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,855.99	0.00	149,855.99
31	C - 5316	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		22,235.23	0.00	
31	C - 5328	ANGULO GALVANIZADO MATERIAL PARA LA REHABILITACION		97,440.00	0.00	
31	C - 5329	CONEXCIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		64.96	0.00	
31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		10,453.80	0.00	
31	C - 5345	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		19,662.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,426.00	579,418.84	11,426.00	579,418.84
13	C - 4054	SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITO		579,418.84	0.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		0.00	11,426.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	381,906.80	0.00	381,906.80
31	C - 5316	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		275,309.76	0.00	
31	C - 5329	CONEXCIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC MATERIA		48,005.44	0.00	
31	C - 5332	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		30,044.00	0.00	
31	C - 5334	ADAPTADORES MATERIAL DE LA FUENTE DE LA PLAZA DR.		417.60	0.00	
31	C - 5344	GABINETE PARA ARCHIVO MATERIAL PARA REHABILITACION		13,688.00	0.00	
31	C - 5345	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION MATERIAL PAR		14,442.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	449,346.23	86,702.28	362,643.95
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		2,019.60	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		2,002.60	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		82,680.08	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		2,026.40	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		299,099.25	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		61,518.30	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	2,019.60	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	2,002.60	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	82,680.08	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		68,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	289,582.40	0.00	289,582.40
31	C - 4770	REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAM		124,758.00	0.00	
31	C - 4831	MATERIAL UTILIZADO EN EL FENOMENO HIDROMETEREOLOGI		64,925.20	0.00	
31	C - 4844	MATERIAL NECESARIO PARA LAS CUADRILLAS QUE INTEGRA		43,523.20	0.00	
31	C - 4848	CARRETTILLAS CONCRETERA PARA LAS CUADRILLAS QUE INT		56,376.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	925,834.66	0.00	925,834.66
28	C - 4503	RENTA DE PLATAFORMAS AEREAS TIPO JIRAFAS, SEGUN FAC		896,448.00	0.00	
31	C - 5452	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN		29,386.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	70,189.56	0.00
31	C - 4949	ALTAS POR VEHICULOS NUEVOS, 13496771,13496787,1349		70,189.56	0.00

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			39,556.00	1,076,246.34	403,286.76
01	C - 3721	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		9,687.16	0.00
21	C - 4240	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		257,369.20	0.00
21	C - 4245	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		380,364.00	0.00
21	C - 4246	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACT		120,388.28	0.00
21	C - 4251	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		56,840.00	0.00
21	C - 4253	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		22,890.28	0.00
21	C - 4254	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		96,674.40	0.00
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,030.00	0.00
21	C - 4262	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		26,883.00	0.00
21	C - 4265	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		13,642.82	0.00
29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		5,187.00	0.00
29	C - 4617	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		7,359.00	0.00
31	C - 5353	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		76,931.20	0.00
20	E - 3897	PAGO POR CONCEPTO DE ,MANTENIMIENTO VEHICULAR DE		0.00	39,556.00
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	9,687.16
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	96,674.40
28	E - 4169	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	257,369.20

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			28,829.07	165,596.23	144,019.68
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		24,119.98	0.00
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		5,500.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	51,480.00	0.00
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	3,300.00	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	20,529.84	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	14,678.49	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	1,100.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	22,387.92	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	22,500.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	102,960.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	41,059.68

SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,501.96	0.00	62,501.96
31	C - 4817	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		1,190.16	0.00	
31	C - 4833	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		59,972.00	0.00	
31	C - 5429	BOQUILLA PARA SOPLETE NECESARIA PARA LA SUBDIRECCI		792.74	0.00	
31	C - 5434	LIMPIADOR PARA PVC NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION		547.06	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,103.19	0.00	22,103.19
31	C - 4812	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		10,459.72	0.00	
31	C - 4817	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		1,816.56	0.00	
31	C - 4826	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		8,932.00	0.00	
31	C - 5428	CEMENTO GRIS NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE ALU		894.91	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,871.44	2,416,044.29	23,871.44	2,416,044.29
13	C - 4048	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		1,943,410.06	0.00	
13	C - 4049	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		439,054.20	0.00	
31	C - 5318	TRANSFORMADOR ELECTRICO MATERIAL PARA REHABILITACIO		19,836.00	0.00	
31	C - 5423	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION		11,980.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5424	SWITCH INTERRUPTOR DE NAVAJAS NECESARIO PARA LA SU	1,409.40	0.00
31	C - 5431	ALAMBRE RECOCIDO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE	353.80	0.00
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE	0.00	23,871.44

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,605.90	0.00	59,605.90
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		7,830.00	0.00	
31	C - 4830	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		6,960.00	0.00	
31	C - 4833	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		20,166.60	0.00	
31	C - 5426	CADENA DE ESLABON GRANDE T TEE DE COBRE NECESARIOS		6,895.50	0.00	
31	C - 5439	BARRA SOLIDA,NIPLE Y ANGULO NECESARIOS PARA LA SUB		17,753.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	206,783.63	0.00	206,783.63
31	C - 5421	PINTURA, LAMINAS, CODO Y THINER NECESARIOS PARA LA		206,350.08	0.00	
31	C - 5427	PASTA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION D		143.55	0.00	
31	C - 5436	CODO DE COBRE NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE AL		290.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,356.32	150,703.20	12,356.32	150,703.20
02	C - 3784	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE BALIZAM		55,642.30	0.00	
02	C - 3788	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQU		573.91	0.00	
31	C - 4746	NECESARIO PARA LA REPARACION DE PALAPAS EN LA COL		21,344.00	0.00	
31	C - 4807	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		22,086.40	0.00	
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		7,389.20	0.00	
31	C - 4829	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		1,409.40	0.00	
31	C - 5430	PEGAMENTO PARA PVC NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION		207.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5438	MALLA, TINACO, WC COMPLETO Y SOLDADURA NECESARIOS	42,050.58	0.00
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE	0.00	12,356.32

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	535,790.92	303,267.65	232,523.27
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		3,445.20	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		573.56	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		38,708.48	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		37,589.92	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		33,211.44	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		13,148.96	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		49,376.08	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		67,672.58	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		59,541.43	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		3,456.80	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		204,564.45	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		24,502.02	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	3,445.20	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	573.56	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	38,708.48	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	33,211.44	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	13,148.96	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	37,589.92	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	59,541.43	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	49,376.08	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	67,672.58	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,825.54	0.00	77,825.54
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		22,917.13	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		54,908.41	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,702.74	0.00	68,702.74
31	C - 5100	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		747.62	0.00	
31	C - 5103	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		6,577.20	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		4,305.92	0.00	
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		57,072.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	905.38	0.00	905.38
31	C - 5425	VIDRIOS NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA		905.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	242,945.58	0.00	242,945.58
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		8,810.20	0.00	
31	C - 4834	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL		1,542.80	0.00	
31	C - 4846	FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN		33,640.00	0.00	
31	C - 4851	FENOMENO HIDROMETEOROLOGIGO EN LA COOMUNIDAD DE SA		17,539.20	0.00	
31	C - 5422	TUBO REDONDO DE ACERO Y PTR 1X1 NECESARIOS PARA LA		37,564.28	0.00	
31	C - 5433	CARETA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION		828.70	0.00	
31	C - 5435	TABLERO PAR PUERTA ACANALADO NECESARI PARA LA SUBD		10,054.88	0.00	
31	C - 5437	ESPADA PARA MOTOSIERRA, DISCOS DE CORTE Y FILAMENT		44,265.31	0.00	
31	C - 5440	HERRAMIENTAS VARIAS NECESARIAS PARA LA SUBDIRECCIO		88,700.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,640.20	0.00	16,640.20
31	C - 5148	OXIGENO Y ACETILENO PARA EL MANTENIMIENTO DE JUEGO		16,263.20	0.00	
31	C - 5432	GAS BUTANO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMB		377.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,741.75	0.00	2,741.75
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		952.44	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		713.78	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,075.53	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	588,593.05	225,818.36	362,774.69
23	C - 4305	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		224,420.56	0.00	
23	C - 4309	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		1,397.80	0.00	
27	C - 4435	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		48,717.68	0.00	
27	C - 4437	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		24,940.00	0.00	
29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		5,277.00	0.00	
29	C - 4611	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		9,813.60	0.00	
29	C - 4613	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		117,920.96	0.00	
29	C - 4614	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		82,721.30	0.00	
29	C - 4616	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		41,437.52	0.00	
29	C - 4627	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		15,520.80	0.00	
29	C - 4630	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		4,936.96	0.00	
29	C - 4631	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		7,290.60	0.00	
29	C - 4632	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		4,198.27	0.00	
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	225,818.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,491.16	14,708.64	6,875.78	9,324.02
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,247.58	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		7,349.58	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		756.36	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	4,752.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	

			SUBCUENTA 092101139 MATERIAL DIDACTICO,			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,295.96	79,295.96	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,941.25	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,979.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		1,490.75	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,580.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		1,858.00	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,138.75	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		898.00	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		4,732.80	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,223.14	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		4,732.80	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,138.75	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,979.00	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,490.75	0.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		898.00	0.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,580.00	0.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,941.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,858.00	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,223.14	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,628.31	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	16,628.31	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,223.14
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	4,732.80
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	898.00
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	1,858.00
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,580.00
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	1,490.75
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,979.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,941.25
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,138.75
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,223.14
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,858.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,941.25
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,580.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	898.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	4,732.80
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,490.75
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,979.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,138.75
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	16,628.31
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	16,628.31
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,177.98
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,177.98



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,001.54	133,001.54	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		2,184.86	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		2,184.86	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	18,306.25	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	37,180.90	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	18,306.25	
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	37,180.90	
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	2,184.86	
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		0.00	2,184.86	
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	8,828.76	
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	8,828.76	

SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,385.20	0.00	57,385.20
31	C - 5263	GORRAS Y CHALECOS PARA LOS PROGRAMAS 1,2,3 EN EQUI		57,385.20	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,873.00	4,873.00	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		215.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	215.50	0.00
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	232.00	0.00
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	232.00	0.00
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	232.00	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	215.50	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	232.00	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	232.00	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	232.00	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	232.00	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	232.00	0.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	215.50
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	215.50
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	215.50
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	232.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,972.00	288,146.85	166,509.17	123,609.68
03	C - 3871	AGUA PARA LA JORNADA DE DESARROLLO COMUNITARIO DIA		855.00	0.00	
03	C - 3895	BOX LUNCH PARA JORNADA DE DESARROLLOCOMUNITARIO,		3,828.00	0.00	
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,389.50	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,233.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		825.50	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,515.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		958.75	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,133.00	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		910.00	0.00	
15	C - 4134	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4135	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,582.75	0.00	
15	C - 4136	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		5,931.13	0.00	
15	C - 4137	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4138	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,107.50	0.00	
15	C - 4139	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,841.50	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,212.20	0.00	
23	C - 4346	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,841.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4348	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	5,931.13	0.00
23	C - 4349	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	3,582.75	0.00
23	C - 4350	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,133.00	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,233.00	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	825.50	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	910.00	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,515.00	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,389.50	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	958.75	0.00
23	C - 4359	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,212.20	0.00
26	C - 4389	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,107.50	0.00
28	C - 4491	BOX LUNCH PARA LAS JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE	40,997.88	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,254.25	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	1,254.25	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	17,653.72	0.00
29	C - 4554	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	637.51	0.00
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,498.10	0.00
29	C - 4559	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. 151	725.00	0.00
29	C - 4560	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.10	0.00
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,312.56	0.00
29	C - 4567	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	738.00	0.00
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,312.46	0.00
29	C - 4572	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	493.06	0.00
29	C - 4574	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	483.14	0.00
29	C - 4577	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.09	0.00
29	C - 4580	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	487.78	0.00
29	C - 4584	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	500.10	0.00
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	16,304.09	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4588	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	737.99	0.00
29	C - 4590	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.09	0.00
29	C - 4593	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.10	0.00
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,373.41	0.00
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	10,625.14	0.00
29	C - 4599	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	725.00	0.00
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,756.50	0.00
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,312.47	0.00
29	C - 4602	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.10	0.00
29	C - 4657	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	10,814.39	0.00
29	C - 4658	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	2,837.61	0.00
31	C - 5222	SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE SERV	278.40	0.00
31	C - 5261	MESAS, SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA D	278.40	0.00
31	C - 5262	RENTA DE AUTOBUS PARA LA JORNADA DE SERVICIO INTER	2,900.00	0.00
31	C - 5263	GORRAS Y CHALECOS PARA LOS PROGRAMAS 1,2,3 EN EQUI	78,300.00	0.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,212.20
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,841.50
16	E - 3774	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	910.00
16	E - 3776	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
16	E - 3777	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,107.50
16	E - 3778	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,582.75
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	958.75
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,515.00
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	825.50
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,233.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,389.50
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,133.00
16	E - 3786	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	5,931.13
16	E - 3790	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3791	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C	0.00	1,972.00
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.	0.00	3,828.00
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,212.20
27	E - 4025	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	958.75
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,389.50
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,515.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	910.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,841.50
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	825.50
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,233.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,133.00
27	E - 4034	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
27	E - 4035	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
27	E - 4036	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	5,931.13
27	E - 4037	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,582.75
27	E - 4072	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,107.50
29	E - 4201	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 VARI	0.00	29,144.65
29	E - 4202	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	0.00	28,668.75
29	E - 4203	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	0.00	40,640.11
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,254.25
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	1,254.25
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,009.20
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,009.20

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,295.96	79,295.96	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,941.25	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,979.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		1,490.75	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,580.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		1,858.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,138.75	0.00
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	898.00	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,732.80	0.00
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,223.14	0.00
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,732.80	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,138.75	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,979.00	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,490.75	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	898.00	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	3,580.00	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,941.25	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,858.00	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,223.14	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,628.31	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	16,628.31	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,223.14
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	4,732.80
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	898.00
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	1,858.00
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,580.00
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	1,490.75
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,979.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,941.25
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,138.75
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,223.14
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,858.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,941.25
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,580.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	898.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	4,732.80
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,490.75
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,979.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,138.75
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	16,628.31
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	16,628.31
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,177.98
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,177.98

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,001.54	133,001.54	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		2,184.86	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		2,184.86	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	18,306.25	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	37,180.90	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	18,306.25	
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	37,180.90	
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	2,184.86	
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		0.00	2,184.86	
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	8,828.76	
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		0.00	8,828.76	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,873.00	4,873.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR	215.50	0.00
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	215.50	0.00
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	232.00	0.00
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	232.00	0.00
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	232.00	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	215.50	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	232.00	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	232.00	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	232.00	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	232.00	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	232.00	0.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	215.50
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	215.50
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	215.50
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	232.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	215.50
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	232.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	232.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,255.64	62,255.64	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,389.50	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,233.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		825.50	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,515.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		958.75	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,133.00	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		910.00	0.00	
15	C - 4134	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4135	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,582.75	0.00	
15	C - 4136	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		5,931.12	0.00	
15	C - 4137	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4138	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,107.50	0.00	
15	C - 4139	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,841.50	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,212.20	0.00	
23	C - 4346	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,841.50	0.00
23	C - 4348	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	5,931.12	0.00
23	C - 4349	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	3,582.75	0.00
23	C - 4350	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,133.00	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,233.00	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	825.50	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	910.00	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,515.00	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,389.50	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	958.75	0.00
23	C - 4359	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,212.20	0.00
26	C - 4389	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,107.50	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,254.25	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	1,254.25	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,212.20
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,841.50
16	E - 3774	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	910.00
16	E - 3776	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
16	E - 3777	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,107.50
16	E - 3778	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,582.75
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	958.75
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,515.00
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	825.50
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,233.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,389.50
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,133.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3786	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	5,931.12
16	E - 3790	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3791	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,212.20
27	E - 4025	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	958.75
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,389.50
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,515.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	910.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,841.50
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	825.50
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,233.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	1,133.00
27	E - 4034	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
27	E - 4035	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,074.85
27	E - 4036	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	5,931.12
27	E - 4037	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	3,582.75
27	E - 4072	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	2,107.50
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,254.25
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	1,254.25
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,009.20
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	1,009.20

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,453.49	98,453.49	0.00
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		17,653.72	0.00	
29	C - 4554	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		637.51	0.00	
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		5,498.11	0.00	
29	C - 4559	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. 151		724.99	0.00	
29	C - 4560	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		425.09	0.00	
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		5,312.57	0.00	
29	C - 4567	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		737.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,312.48	0.00
29	C - 4572	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	493.06	0.00
29	C - 4574	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	483.14	0.00
29	C - 4577	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.09	0.00
29	C - 4580	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	487.78	0.00
29	C - 4584	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	500.10	0.00
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	16,304.08	0.00
29	C - 4588	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	738.00	0.00
29	C - 4590	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.09	0.00
29	C - 4593	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.09	0.00
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,373.41	0.00
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	10,625.14	0.00
29	C - 4599	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	724.99	0.00
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,756.50	0.00
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	5,312.48	0.00
29	C - 4602	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	425.09	0.00
29	C - 4657	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	10,814.38	0.00
29	C - 4658	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	2,837.61	0.00
29	E - 4201	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 VARI	0.00	29,144.65
29	E - 4202	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	0.00	28,668.73
29	E - 4203	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	0.00	40,640.11

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,491.16	392,313.11	2,123.78	391,680.49
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,247.58	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		255,230.05	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		756.36	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		131,000.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	

			SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,944.26	0.00	62,944.26
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		266.10	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		24,360.46	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		6,565.02	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		16,560.86	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		6,999.90	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		185.60	0.00	
31	C - 4912	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		60.32	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		7,946.00	0.00	

			SUBCUENTA	092101139	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,743.76		26,858.64	12,743.76	26,858.64
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR			14,344.56	0.00	
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O			12,514.08	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C			0.00	12,743.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,285.58	4,987.96	453.79	7,819.75
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,439.56	0.00	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		236.64	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		144.03	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		510.40	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,657.33	0.00	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	453.79	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	223,823.95	110,257.50	113,566.45
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		79,043.58	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		13,660.32	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		2,523.84	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		3,336.44	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		279.56	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		3,730.68	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		4,039.16	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		3,643.92	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		79,351.44	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		19,005.63	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		15,209.38	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	79,043.58	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	13,660.32	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	3,336.44	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	279.56	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	2,523.84	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	3,643.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	3,730.68
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	4,039.16

SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,253.86	0.00	12,253.86
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		2,917.80	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		9,336.06	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,283.00	6,283.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,283.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,283.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,667.00	2,667.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,667.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,667.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	184.19	184.19	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		184.19	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	184.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,777.79	0.00	12,777.79
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		6,706.00	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		6,071.79	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,128.00	3,128.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,128.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,128.00	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,622.98	3,622.98	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		3,622.98	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	3,622.98	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,820.15	0.00	48,820.15
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		6,161.13	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		16,668.74	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		10,477.48	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		8,780.88	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		6,731.92	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,849.55	0.00	20,849.55
31	C - 4951	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		20,849.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,030.80	40,554.76	25,318.16	36,267.40
01	C - 3723	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		4,287.36	0.00	
21	C - 4252	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		26,291.40	0.00	
31	C - 4811	ROTULACION PARA EL VEHICULO DBS-030, SEGUN FACTURA		9,976.00	0.00	
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	5,985.60	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	7,911.20	
20	E - 3845	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	4,287.36	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	7,134.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		3,300.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,871.00	897.00	1,974.00
20	C - 4197	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 20		1,974.00	0.00	
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		897.00	0.00	
23	E - 3996	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	897.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,078.00	231,648.56	77,986.80	164,739.76
03	C - 3831	BOX LUNCH PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISITA DEL I		2,296.80	0.00	
03	C - 3832	RENTA DE AUTOBUSES PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISI		6,148.00	0.00	
03	C - 3856	AGUA PARA LAS JORNADAS DE DESARROLLO COMUNITARIO S		4,560.00	0.00	
28	C - 4472	RENTA DE AUTOBUSES PARA 280 ALUMNOS QUE ASISTIRAN		28,420.00	0.00	
28	C - 4476	RENTA DE CAMIONES PARA VISITA GUADA A LAS PIRAMIDE		8,120.00	0.00	
28	C - 4479	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSITUTO DE LA JUVENTUD		8,700.00	0.00	
30	C - 4689	RENTA DE AUTOBUSES VISITAS GUIADAS DEL INSTITUTO		11,600.00	0.00	
30	C - 4697	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTU		8,352.00	0.00	
30	C - 4698	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT		8,352.00	0.00	
30	C - 4699	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO D		29,232.00	0.00	
30	C - 4700	RENTA DE TRANSPORTE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT		12,528.00	0.00	
31	C - 4752	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL PROGRAMA "ARMA TU VISITA		4,176.00	0.00	
31	C - 4782	COFFE BREAK, PARA EL EVENTO DEL CURSO DE ORATORIA		6,090.00	0.00	
31	C - 4838	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0230		23,200.00	0.00	
31	C - 4842	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0232 PARA OBRA DE TEATRO		6,380.00	0.00	
31	C - 4896	VOLANTES PARA LA TARJETA GRATUITA DE DESCUENTO DEL		22,968.00	0.00	
31	C - 5079	COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DEL INSTITUTO		3,828.00	0.00	
31	C - 5228	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI		2,320.00	0.00	
31	C - 5243	RENTA DE AUTOBUSES PARA LA OBRA DE TEATRO RGINAA Y		16,240.00	0.00	
31	C - 5244	RENTA DE TRANSPORTE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENT		8,352.00	0.00	
31	C - 5264	MESAS Y BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACI		4,442.80	0.00	
31	C - 5265	LONA Y MESAS PARA EL EVENTO DEL INSTSITUTO DE LA J		1,282.96	0.00	
31	C - 5266	SONIDO PARA EL EVENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		4,060.00	0.00	
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		0.00	2,958.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		0.00	2,296.80	
28	E - 4143	RENTA DE AUTOBUSES PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISI		0.00	6,148.00	
29	E - 4206	RENTA DE AUTOBUSES PARA PROGRAMA ARMA TU VISITA, S		0.00	8,120.00	
30	E - 4433	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTU		0.00	58,464.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994.10	4,510.05	3,791.86	1,712.29
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		504.24	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,376.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,415.86	
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,929.20	0.00	14,929.20
31	C - 5238	DIPTICOS Y FLAYERS PARA EL EVENTO DEL 25 DE NOVIEM		14,929.20	0.00	
SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,194.00	322,118.08	201,840.00	131,472.08
03	C - 3873	LONA, SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA JORNADAS MULT		11,600.00	0.00	
03	C - 3878	ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS EN EL INSTITUTO DE LA		2,900.00	0.00	
21	C - 4223	VINILONAS PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE LA MUJ		17,400.00	0.00	
23	C - 4290	TARJETAS PARA LAS MUJERES DE TLALNEPANTLA COMO PAR		169,360.00	0.00	
28	C - 4496	MESAS, SILLAS, LONAS Y BOX LUNCH PARA LAS JORNADAS		20,645.68	0.00	
31	C - 4937	COFFE BREAK PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE L		34,800.00	0.00	
31	C - 5107	MICROBUSES Y SONIDO PARA LAS JORNADAS MULTIDISCIPL		12,934.00	0.00	
31	C - 5145	PLANTA DE LUZ PARA EVENTO EN EL DEPORTIVO FRANCI		43,036.00	0.00	
31	C - 5222	SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE SERV		2,963.80	0.00	
31	C - 5223	RENTA DE AUTOBUS PARA LA JORNADA DE SERVICIO INTER		2,900.00	0.00	
31	C - 5261	MESAS, SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA LA JORNADA D		3,578.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C	0.00	3,480.00
28	E - 4156	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y	0.00	11,600.00
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO	0.00	169,360.00
29	E - 4208	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C	0.00	17,400.00

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319.72	0.00	319.72	0.00
21	E - 3934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		0.00	319.72	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,009.83	0.00	3,009.83	0.00
21	E - 3934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		0.00	3,009.83	

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			427.47	0.00	427.47	0.00
21	E - 3934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		0.00	427.47	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,200.00	10,800.00	5,400.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,400.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,400.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,400.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,485.26	298,743.07	7,499.62	293,728.71
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		2,079.31	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,980.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,769.81	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,265.39	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		218,357.97	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,929.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,260.60	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		69,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	3,960.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	3,539.62	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,954.16	0.00	21,954.16
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		92.80	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,128.20	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		899.00	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		8,393.76	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		290.00	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		5,150.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	197.20	0.00	197.20
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		197.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,310.40	41,354.00	6,310.40	41,354.00
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		41,354.00	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	6,310.40	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,536.72	32,428.30	29,108.42
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		8,595.18	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		3,671.04	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		5,181.52	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		539.84	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		5,620.12	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		5,890.04	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		2,930.56	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		9,309.52	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		19,798.90	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	8,595.18	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	5,181.52	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	539.84	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	3,671.04	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	2,930.56	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	5,620.12	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	5,890.04	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,976.68	0.00	6,976.68
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		1,621.01	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		2,855.67	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,647.97	1,647.97	0.00
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		1,647.97	0.00	
23	E - 3997	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		0.00	1,647.97	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,583.00	7,583.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,583.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,583.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.00	2,083.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,794.95	8,794.95	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		8,794.95	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	8,794.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,623.60	0.00	101,623.60
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		9,073.35	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		92,550.25	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,836.31	1,836.31	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,836.31	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,836.31	

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,613.74	0.00	33,613.74
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR *MOB		12,071.84	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		7,040.74	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		7,801.19	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		6,699.97	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,622.88	49,159.42	91,453.60	2,328.70
01	C - 3710	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI		9,289.64	0.00	
01	C - 3711	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,877.08	0.00	
01	C - 3722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		3,340.80	0.00	
01	C - 3724	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		16,077.60	0.00	
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		4,245.60	0.00	
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,328.70	0.00	
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	37,560.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN	0.00	33,539.08
20	E - 3883	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	5,231.60
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	10,876.52
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	4,245.60

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,947.48	1,947.48	0.00
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		1,947.48	0.00	
23	E - 3997	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		0.00	1,947.48	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,676.88	716.88	1,960.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		716.88	0.00	
27	C - 4445	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		1,960.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	716.88	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,093.05	1,593.05	9,500.00
20	C - 4198	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		1,593.05	0.00	
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU	9,500.00	0.00
23	E - 3997	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC	0.00	1,593.05

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,383.73	4,280.28	4,280.28	4,383.73
14	C - 4072	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		4,280.28	0.00	
21	E - 3922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		0.00	4,280.28	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,499.90	33,777.65	33,777.65	33,499.90
14	C - 4072	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		33,777.65	0.00	
21	E - 3922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		0.00	33,777.65	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,575.00	3,050.00	1,525.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		1,525.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		1,525.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,525.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,525.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,740.66	566,621.80	131,201.44	479,161.02
01	C - 3726	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		6,786.64	0.00	
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		29,809.19	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		4,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	2,200.00	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	34,452.00	0.00
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	4,400.00	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	31,148.72	0.00
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	19,800.00	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	22,270.81	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	2,200.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	33,967.88	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	22,186.56	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	353,000.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	68,904.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	62,297.44

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,618.07	0.00	21,618.07
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		19,905.60	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,712.47	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,104.40	300.00	58,104.40	300.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		300.00	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	58,104.40	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,616.96	0.00	2,616.96
31	C - 4933	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		1,260.92	0.00	
31	C - 4934	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		127.60	0.00	
31	C - 4935	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FA		1,228.44	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,381.54	0.00	3,381.54
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		3,381.54	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	928.00	0.00	928.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		928.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,594.04	0.00	20,594.04
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		20,594.04	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,445.57	17,012.20	16,433.37
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		4,561.92	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		1,345.68	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,673.00	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,864.20	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		424.16	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		3,277.60	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,583.52	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,282.12	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		15,640.94	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		542.43	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		250.00	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	4,561.92	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	1,345.68	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	1,864.20
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	424.16
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	1,673.00
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	1,282.12
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	3,277.60
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	2,583.52

SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,661.96	0.00	104,661.96
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		28,205.50	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		76,456.46	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,279.00	0.00	1,279.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,279.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,396.50	0.00	3,396.50
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		3,396.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,968.00	0.00	1,968.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,968.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,250.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,250.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	833.00	833.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	348.80	348.80	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		348.80	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	348.80	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,120.58	0.00	78,120.58
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		52,520.58	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		25,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,083.00	2,083.00	1,000.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,000.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,861.87	10,861.87	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		10,861.87	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	10,861.87	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,667.32	0.00	45,667.32
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		9,504.62	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		12,221.69	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		8,062.08	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		15,878.93	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,715.16	0.00	4,715.16
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		4,715.16	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,176.00	83,520.00	178,176.00	83,520.00
31	C - 5240	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO PARA DEPORTIVOS, SEGUN		83,520.00	0.00	
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		0.00	178,176.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		2,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,428.00	44,428.00	0.00
01	C - 3719	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		44,428.00	0.00	
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	44,428.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		500.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,471.00	3,471.00	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		3,471.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	3,471.00	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,304.88	1,304.88	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		1,304.88	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	1,304.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580.00	580.00	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		580.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	580.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	897.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		897.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	897.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,941.55	941.55	2,000.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		941.55	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		2,000.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	941.55	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994.10	23,008.76	2,999.86	21,003.00
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		18,894.71	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		504.24	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,584.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,415.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,372.18	138.38	10,233.80
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		138.38	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		10,022.40	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		211.40	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	138.38	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,068.40	13,889.11	15,381.60	13,575.91
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		313.20	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		13,432.80	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		143.11	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	313.20	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	15,068.40	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	407.13	295.00	112.13
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		295.00	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		112.13	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	295.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.57	0.00	3,750.57
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		3,750.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,829.87	3,767.20	20,062.67
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		350.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		583.16	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,166.32	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		588.04	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		751.92	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		327.76	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		19,062.07	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,000.60	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	350.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,166.32	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	583.16	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	327.76	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	588.04	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	751.92	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,515.28	0.00	22,515.28
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		648.40	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		19,866.88	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	304.01	0.00	304.01
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		304.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,577.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,828.32	856.00	41,972.32
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		856.00	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		855.00	0.00	
31	C - 5461	REFACCIONES Y ACCESORIOS 2 SCANNER I440		32,480.00	0.00	
31	C - 5463	UNIDADES EXTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS CAPAC		8,637.32	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	856.00	

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,410.00	0.00	5,410.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		5,410.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,416.00	10,416.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,416.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	10,416.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	833.00	833.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	5,717.01	5,717.01	0.00	
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,717.01	0.00		
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	5,717.01		
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	2,250.66	2,250.66	0.00	
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		2,250.66	0.00		
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	2,250.66		
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	135,146.79	0.00	135,146.79	
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		5,047.72	0.00		
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		88,928.93	0.00		
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00		
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		13,029.75	0.00		
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		15,790.92	0.00		
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		12,349.47	0.00		
			SUBCUENTA	092L00116	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			324,800.00	11,689,888.00	11,090,400.00	924,288.00	
21	C - 4228	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE NIVELE		3,339,200.00	0.00		
21	C - 4229	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE SISTEM		2,411,200.00	0.00		
21	C - 4230	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA INVESTIG		2,597,600.00	0.00		
21	C - 4231	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		324,800.00	0.00		
29	C - 4570	SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO Y PROPU		2,092,800.00	0.00		
30	C - 4723	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND		174,000.00	0.00		
				174,000.00			



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4724	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND		0.00
30	C - 4725	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA CORRESPOND	174,000.00	0.00
31	C - 5124	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION P	39,440.00	0.00
31	C - 5365	ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFO	324,800.00	0.00
31	C - 5444	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN UNA AUDITORÍA DE	38,048.00	0.00
05	E - 3617	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL	0.00	324,800.00
21	E - 3917	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE SISTEM	0.00	0.00
21	E - 3918	PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4229-11 SERVICIOS PROFE	0.00	1,205,600.00
21	E - 3965	1ER PAGO A CUENTA CXP 12-4228-11 SERVICIOS PROFESI	0.00	0.00
21	E - 3966	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4228-11 SERVICIOS PROFESIO	0.00	0.00
21	E - 3967	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4230-11 SERVICIOS P	0.00	1,298,800.00
21	E - 3968	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4230-11 SERVICIOS PROFESIO	0.00	1,298,800.00
21	E - 3969	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4229-11 SERVICIOS PROFESIO	0.00	1,205,600.00
21	E - 3970	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4228-12 SERVICIOS P	0.00	1,669,600.00
21	E - 3971	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4228-11 SERVICIOS PROFESIO	0.00	1,669,600.00
23	E - 3998	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL	0.00	324,800.00
29	E - 4207	SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO Y PROPU	0.00	0.00
29	E - 4213	1ER. PAGO A CUENTA, SERVICIO PROFESIONAL PARA REAL	0.00	1,046,400.00
29	E - 4214	PAGO SALDO, SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR EST	0.00	1,046,400.00

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	385,700.00	385,700.00	0.00
09	C - 4015	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		192,850.00	0.00	
09	C - 4016	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		192,850.00	0.00	
20	E - 3842	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	385,700.00	

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,217,853.84	1,217,853.84	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	C - 4433	PAGO FINAL DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION	1,217,853.84	0.00
29	E - 4200	PAGO FINAL DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION	0.00	1,217,853.84

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,891.76	136,035.44	77,629.83	102,297.37
09	C - 4014	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		33,738.07	0.00	
30	C - 4726	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		36,054.80	0.00	
31	C - 5364	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		66,242.57	0.00	
20	E - 3887	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION, TRANSLADO Y EN		0.00	77,629.83	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	0.00	900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,447.00	1,447.00	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		1,447.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	1,447.00	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	351.48	351.48	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		351.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03 E - 3602 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA 0.00 351.48

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	412.00	412.00	0.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		412.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	412.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.01	750.01	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		750.01	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	750.01	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,837.10	1,567.10	1,270.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		1,567.10	0.00	
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		1,270.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	1,567.10	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,491.16	8,601.03	2,999.86	7,092.33
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,247.58	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		4,071.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	772.00	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	504.24	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	1,584.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	1,415.86

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,201.60	8,125.84	9,075.76
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,586.96	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,950.24	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		212.08	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		1,841.24	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,388.16	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,147.16	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		4,768.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		4,307.76	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,950.24	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	212.08	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,586.96	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	1,147.16	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	1,841.24	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	1,388.16	

SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,790.67	0.00	1,790.67
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		648.40	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,142.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,957.09	1,957.09	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		1,957.09	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	1,957.09	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		500.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139.20	0.00	139.20
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		139.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,363.00	358.00	1,363.00	358.00
31	C - 5442	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. GARCIA SANCHEZ MOISES,		358.00	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	1,363.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250.00	0.00	250.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		250.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	0.00
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D	0.00	0.00

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,455.79	96,969.66	23,290.88	81,134.57
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		6,237.92	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		6,600.00	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		6,336.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		5,309.44	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		3,796.16	0.00	
28	C - 4505	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		37,918.36	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,789.98	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		3,781.80	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		19,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	12,672.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	10,618.88	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,691.40	0.00	14,691.40	0.00
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	14,691.40	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,568.97	1,125.32	1,443.65
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	143.40	0.00
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	162.52	0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	491.64	0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	327.76	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	1,443.65	0.00
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	162.52
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	143.40
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	491.64
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	327.76

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,325.37	0.00	18,325.37
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		5,187.22	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		9,138.15	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,859.24	1,859.24	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		1,859.24	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	1,859.24	

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		500.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,461.69	30,437.26	20,291.02	16,607.93
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		5,406.20	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,544.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,601.51	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DÍA DEL PERSONAL SINDICAL		3,290.01	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,017.98	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		3,277.56	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	11,088.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	9,203.02	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,972.00	0.00	30,972.00	0.00
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	30,972.00	
SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,534.70	0.00	12,534.70
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		4,538.82	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		7,995.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,663.53	1,663.53	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		1,663.53	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	1,663.53	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		
---	--	--

0.00 16,588.00 0.00 16,588.00

31 C - 5460 MANTENIMIENTO 2 SCANNER I440, SEGUN FACTURA No 67

16,588.00 0.00

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					
---	--	--	--	--	--

0.00 250.00 0.00 250.00

31 C - 5249 FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN

250.00 0.00

31 C - 5250 FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S

0.00 0.00

31 C - 5251 FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,

0.00 0.00

31 C - 5252 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N

0.00 0.00

31 C - 5253 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D

0.00 0.00

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

0.00 15,450.00 10,300.00 5,150.00

03 C - 3842 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES

5,150.00 0.00

16 C - 4142 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI

5,150.00 0.00

16 C - 4143 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE

5,150.00 0.00

31 D - 1723 SEGUROS Y FIANZAS

0.00 5,150.00

31 D - 1899 SEGUROS Y FIANZAS

0.00 5,150.00

SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

2,982.32 293,274.17 10,583.56 285,672.93

01 C - 3729 PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD

2,495.17 0.00

13 C - 4020 ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA

3,168.00 0.00

14 C - 4122 RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU

2,123.78 0.00

27 C - 4431 REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL

1,518.46 0.00

28 C - 4505 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O

103,270.62 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO	155,869.43	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	2,315.99	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	1,512.72	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	21,000.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	6,336.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	4,247.56

SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,101.68	0.00	34,101.68
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		150.80	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		11,119.76	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,876.88	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		15,929.12	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		939.60	0.00	
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV		187.92	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		3,897.60	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,479.00	0.00	1,479.00
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,479.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,780.80	0.00	13,780.80
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		13,780.80	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		3,720.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16 E - 3757 FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA 0.00 3,720.00

SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,574.46	9,621.36	4,953.10
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		2,691.36	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,950.24	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,644.32	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		2,226.84	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		607.32	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		501.28	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		4,138.24	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		814.86	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	2,691.36	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	1,644.32	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	1,950.24	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	501.28	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	2,226.84	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	607.32	

SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,392.76	0.00	9,392.76
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		2,269.41	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,997.94	0.00	
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		3,125.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,916.67	7,916.67	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,916.67	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,916.67	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.37	2,083.37	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.37	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.37	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,416.50	6,416.50	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		6,416.50	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	6,416.50	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,082.06	0.00	16,082.06
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		8,041.03	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		8,041.03	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,564.72	1,564.72	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,564.72	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,564.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,139.99	7,139.99	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		7,139.99	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	7,139.99	

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,992.03	0.00	82,992.03
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		40,000.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		13,770.15	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		15,567.61	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		13,654.27	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,136.00	66,658.52	76,052.20	1,742.32
01	C - 3712	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		63,359.20	0.00	
01	C - 3720	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		1,557.00	0.00	
29	C - 4625	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , SEG		1,742.32	0.00	
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	63,359.20	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	11,136.00	
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	0.00	
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	1,557.00	

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,698.00	0.00	37,698.00
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		37,698.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,561.00	4,561.00	0.00
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		4,561.00	0.00	
16	E - 3757	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		0.00	4,561.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,684.70	1,684.70	0.00
13	C - 4039	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		1,684.70	0.00	
16	E - 3757	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		0.00	1,684.70	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	299.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		299.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	299.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		1,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,491.16	19,592.84	4,499.78	16,584.22
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		415.86	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		353.96	0.00	
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		253.08	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		5,854.49	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		967.28	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		4,400.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		386.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		504.24	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		252.12	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	1,584.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,415.86	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	707.92	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,722.38	0.00	16,722.38
01	C - 3740	ELABORACION DE 10 SELLOS: 2 FECHADORES Y 8 DE G		2,227.20	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,340.48	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,629.02	0.00	
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV	2,955.68	0.00
31	C - 4921	SELLO FECHADOR Y DE GOMA PARA LOS TRABAJOS DEL DEP	1,531.20	0.00
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D	38.80	0.00

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	995.98	0.00	995.98
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		995.98	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,674.71	0.00	3,674.71
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,046.40	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,340.81	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,287.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994.10	4,114.05	2,999.86	2,108.29
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	772.00	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	504.24	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	1,584.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	1,415.86

SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,579.34	0.00	1,579.34
31	C - 4956	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES AL AREA DE		1,579.34	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,462.27	9,164.00	27,626.27	0.00
23	C - 4307	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		9,164.00	0.00	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	9,749.80	
20	E - 3836	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	7,208.24	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	1,504.23	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	9,164.00	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	538.00	538.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		538.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	538.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		5,150.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497.06	21,917.79	15,658.42	6,756.43
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		415.86	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		7,433.21	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		5,314.63	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		8,105.97	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		252.12	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	14,866.42	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,763.20	0.00	1,763.20
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,763.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	449.91	0.00	449.91
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		449.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,494.97	13,494.97	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		13,494.97	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	13,494.97	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,500.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,503.81	1,503.81	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,503.81	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,503.81	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,001.18	0.00	18,001.18
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		9,467.85	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		8,533.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,276.00	2,276.00	0.00

20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,276.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,276.00	

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,429.61	0.00	16,429.61

01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		6,786.50	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		3,587.08	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		3,157.68	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		2,898.35	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
--	--	--	--	--	--

20	C - 4166	DIFERENTES VINILONAS PARA LA EXPO TLALNEPANTLA, EN		109,333.60	0.00	
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580.00	0.00	580.00

20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
----	----------	---	--	------	------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5383 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D 580.00 0.00

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,467.59	32,827.22	16,499.18	21,795.63
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		4,574.48	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		4,356.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		2,200.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,893.59	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		2,783.85	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		4,245.98	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		2,773.32	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		8,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	8,712.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	7,787.18	

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,308.40	0.00	2,308.40
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,308.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		1,218.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		14,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,808.76	0.00	14,808.76
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		9,401.99	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		2,372.49	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		3,034.28	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,760.00	1,832.80	41,760.00	1,832.80
31	C - 5362	POSTERS TAMAÑO 4 CARTAS PARA JORNADA DEL EMPLEO, S		1,832.80	0.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		0.00	20,880.00	
29	E - 4208	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C		0.00	20,880.00	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
20	C - 4202	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE REALI		1,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,751.00	17,255.00	23,751.00	17,255.00
28	C - 4486	CARPA DE 30X10MTS. PARA LA JORNADA DE EMPLEO LOS D		12,180.00	0.00	
31	C - 4849	PERIFONEO, SEGUN FACTURA N°. 0251 PARA "JORNADA DE		5,075.00	0.00	
20	E - 3881	MESAS Y VALLAS DE 3X 1.5 MTSPARA DIFERENTES EVENT		0.00	12,296.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3886 PERIFONEO Y SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JOR

11,455.00

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,941.06	13,359.63	0.00	23,300.69
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		8,317.23	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		5,042.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,046.08	0.00	4,046.08
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,508.00	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,044.00	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		742.40	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		751.68	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,425.90	0.00	7,425.90
20	C - 4199	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		4,715.60	0.00	
20	C - 4200	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		2,710.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,875.64	60,875.64	0.00
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		9,397.48	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		8,355.44	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		2,313.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	11,134.20	0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	18,574.21	0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	11,100.71	0.00
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	8,355.44
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	2,313.60
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	9,397.48
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	11,100.71
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	11,134.20
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	18,574.21

SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,406.71	0.00	26,406.71
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		6,484.02	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		11,422.69	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		8,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,305.92	0.00	4,305.92
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		4,305.92	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,312.00	57,436.00	26,812.00	45,936.00
01	C - 3725	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DEL RASTRO MUN		11,500.00	0.00	
01	C - 3737	FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		15,312.00	0.00	
13	C - 4041	FUMIGACION EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRES		15,312.00	0.00	
30	C - 4722	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RATRO MUNICIPAL DEL MES		15,312.00	0.00	
20	E - 3884	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DEL RASTRO MUN		0.00	11,500.00	
20	E - 3898	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRE		0.00	15,312.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,946.95	48,946.36	42,838.66	15,054.65
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		7,485.50	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		15,048.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		6,371.33	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		4,555.39	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		6,947.98	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		4,538.16	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		4,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	30,096.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	12,742.66	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	777.20	0.00	777.20
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		150.80	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		626.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
31	C - 4895	BOLETOS DE USO SANITARIO PARA RECAUDACION EN LOS S		31,320.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,988.21	8,228.07	5,999.70	4,216.58
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.85	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,012.31	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,008.48	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	3,168.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,831.70	
SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,994.04	0.00	1,994.04
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,994.04	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,176.00	2,317.42	4,176.00	2,317.42
20	C - 4201	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERA		0.00	0.00	
31	C - 5383	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		2,317.42	0.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		0.00	4,176.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,168.40	0.00	12,168.40
31	C - 4760	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTU		4,060.00	0.00	
31	C - 4852	PERIFONEO DEL EVENTO JORNADA DE EMPLEO, SEGUN FACT		5,075.00	0.00	
31	C - 4984	MESAS TIPO TABLON Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE JORNA		2,111.20	0.00	
31	C - 4985	15 TABLONES CON MANTEL PARA EL EVENTO DENOMINADO "		922.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,351.80	4,901.20	2,450.60
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.60	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		2,450.60	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		2,450.60	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.60	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.60	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,473.48	373,812.17	9,707.48	368,578.17
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		3,742.75	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,477.74	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,518.46	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		358,768.51	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		2,315.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,512.72	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	4,752.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	4,955.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,646.56	0.00	9,646.56
28	C - 4495	BOX LUNCH ALIMENTO PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES D		4,823.28	0.00	
31	C - 5232	BOX LUNCH PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES DEL PROGRAMA		4,823.28	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,872.02	0.00	7,872.02
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		1,945.21	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		3,426.81	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
02	C - 3801	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS P		4,176.00	0.00	
31	C - 4972	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS P		4,176.00	0.00	
31	C - 4973	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS T		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,546.40	0.00	130,546.40
30	C - 4687	DESAYUNO TRES TIEMPOS EN "EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA		40,716.00	0.00	
31	C - 4922	CARPETA CURPIEL PARA ASISTENTES DEL EVENTO PRESIDE		29,696.00	0.00	
31	C - 4923	FUNDA PORTA TARJETAS IMPRESO A 1 TINTA PARA EVENTO		60,134.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,425.25	0.00	59,425.25	0.00
31	D - 2636	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	59,425.25	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497.06	1,703.06	792.00	1,408.12
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		415.86	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		396.00	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		253.08	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		386.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		252.12	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	792.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,062.22	0.00	11,062.22
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		150.80	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		162.40	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,372.96	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,376.06	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	401.36	0.00	401.36
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		401.36	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,989.21	9,629.85	2,019.61	12,599.45
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,470.80	0.00	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		421.54	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		969.53	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		663.52	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		5,104.46	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3838 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO

2,019.61

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,821.34	1,093.84	727.50
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		372.84	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		239.00	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		241.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		241.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		727.50	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	239.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	372.84	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	241.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	241.00	

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,014.83	0.00	1,014.83
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		324.20	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		571.13	0.00	
31	C - 5315	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		119.50	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,100.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,027.82	2,027.82	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,027.82	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,027.82	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,665.75	0.00	19,665.75
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		1,969.23	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		17,696.52	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,920.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,920.00	

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,077.65	0.00	34,077.65
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		7,472.87	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		13,829.98	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,507.89	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		4,597.46	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		3,669.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,183.20	0.00	1,183.20	0.00
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		0.00	1,183.20	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,739.20	23,773.47	69,739.20	23,773.47
03	C - 3867	DOS BICICLETA DE MONTAÑA RODADA 26 PRECION DEL EVE		3,132.00	0.00	
31	C - 4904	OBJETOS PARA LA PREMIACION DEL EVENTO DE LA OLIMPI		13,641.60	0.00	
31	C - 4927	NETBOOK MINI PARA PREMIACION DE OLIMPIADA DE LA CO		6,999.87	0.00	
20	E - 3855	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS,CXP 3267,3269,3520-11		0.00	6,728.00	
20	E - 3881	MESAS Y VALLAS DE 3X 1.5 MTSPARA DIFERENTES EVENT		0.00	58,000.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		0.00	5,011.20	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,923.48	4,499.78	423.70
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,061.89	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		759.23	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,158.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		756.36	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,376.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,123.78	

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,686.00	0.00	3,686.00
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,713.40	0.00	
				1,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5453 SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC

0.00

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,644.16	3,644.16	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		3,644.16	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	3,644.16	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,143.00	0.00	83,143.00
28	C - 4497	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DE LA ENTRE		52,577.00	0.00	
31	C - 4827	VINILONA, PARA EVENTO "PRESIDENTE HONORARIO POR UN		1,566.00	0.00	
31	C - 4857	SONIDO PARA 5000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 257 P		29,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,532.38	9,804.00	3,728.38
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		4,902.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		4,902.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		3,728.38	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	4,902.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	4,902.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,320.22	1,225,111.80	90,787.52	1,164,644.50
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		25,367.56	0.00	
08	C - 4001	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	6,600.00	0.00
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	24,156.00	0.00
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	1,100.00	0.00
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	21,237.76	0.00
20	C - 4189	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	4,400.00	0.00
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL	15,184.64	0.00
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO	1,003,378.72	0.00
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	2,200.00	0.00
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S	23,159.92	0.00
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,	15,127.20	0.00
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	81,000.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	48,312.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	0.00	42,475.52

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,448.14	0.00	17,448.14
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,921.96	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,553.82	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		9,077.00	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		1,642.56	0.00	
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI		1,252.80	0.00	

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,491.60	17,075.20	3,491.60	17,075.20
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		2,076.40	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		14,998.80	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,491.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,163.28	0.00	47,163.28	0.00
20	E - 3861	MATERIAL ELECTRICO Y PARA LA ELABORACION DE MAMPAR		0.00	9,007.40	
20	E - 3900	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LOS DEPORTIVOS,		0.00	38,155.88	
SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			279.26	0.00	279.26	0.00
02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	279.26	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196.90	0.00	196.90	0.00
02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	196.90	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,701.36	119,454.83	129,701.36	119,454.83
31	C - 5254	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DE LOS DEPORT		119,454.83	0.00	
20	E - 3847	ENTREGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SUSTANCIAS QUIMICA		0.00	129,701.36	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	269,512.46	133,642.46	135,870.00
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		122,928.30	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		669.20	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		2,294.40	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		337.40	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		3,123.36	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,313.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	1,976.20	0.00
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	127,186.40	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	8,683.60	0.00
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV	0.00	122,928.30
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	2,294.40
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	337.40
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	669.20
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	1,976.20
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	3,123.36
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	2,313.60

SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,615.47	0.00	81,615.47
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		19,776.27	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		34,839.20	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		27,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	273,006.00	99,470.00	173,536.00
01	C - 3744	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS QU		63,858.00	0.00	
03	C - 3828	PISTOLA DE SALVA DE 6 TIROS NECESARIOS PARA EVENTO		22,040.00	0.00	
03	C - 3829	REDES DE VOLEY BALL Y BASQUET BALL NECESARIOS PARA		35,612.00	0.00	
31	C - 4780	COMPRA DE BALONES PARA LAS ACT. QUE SE LLEVAN ACAB		105,096.00	0.00	
31	C - 5292	NUMEROS DE TYBET PARA CARRERAS EN EVENTOS A CARGO		46,400.00	0.00	
20	E - 3885	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS QU		0.00	99,470.00	

SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,482.00	0.00	7,482.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3848 MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA 0.00 7,482.00

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,548.60	0.00	1,548.60
20	C - 4204	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA LOS VEHICULOS IMD-001 E		1,548.60	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,883.00	8,883.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,883.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,883.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,753.84	0.00	15,753.84
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		1,312.82	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		14,441.02	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,695.00	1,695.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,695.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,695.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,184.60	4,184.60	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		4,184.60	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	4,184.60	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,895.31	0.00	4,895.31
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		1,610.47	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		1,984.75	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		1,300.09	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203.00	0.00	203.00	0.00
02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	203.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,947.28	102,416.40	179,623.68	30,740.00
06	C - 3932	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BAÑOS DE D		79,796.40	0.00	
21	C - 4271	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑOS DEL DEPORTIVO TLA		22,620.00	0.00	
20	E - 3885	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS QU		0.00	179,623.68	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,699.20	0.00	76,699.20
03	C - 3894	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2° SEMESTRE DE BOMBAS DE		4,872.00	0.00	
31	C - 4781	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE CALOR. DEL DE		45,472.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 5097 SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DEL ECOPA 26,355.20 0.00

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,900.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282,344.00	0.00	282,344.00
28	C - 4483	CARPA DE 5 A 6 METROS DE ALTURA PARA LOS FESTEJOS		125,280.00	0.00	
31	C - 4749	RENTA DE VALLA METALICA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIV		34,800.00	0.00	
31	C - 4783	SONIDO PARA 2000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 4422		12,180.00	0.00	
31	C - 4798	PLANTA DE LUZ DE 200 KW, SEGUN FACTURA N°. 4420 PA		17,400.00	0.00	
31	C - 4816	VINILONAS, PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REV		32,364.00	0.00	
31	C - 4938	500 SILLAS Y 10 GRADAS DE 6 X 4 MTS PARA EL 20 DE		60,320.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			544.04	0.00	544.04	0.00
02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	544.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,811.38	160,620.50	90,460.72	112,971.16
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		8,317.23	0.00	
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		18,297.91	0.00	
08	C - 4002	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		7,128.00	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		17,028.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		1,100.00	0.00	
13	C - 4034	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA		3,300.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		15,574.36	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		11,135.41	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		2,200.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		7,653.15	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		17,050.76	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		5,042.40	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		11,093.28	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		16,500.00	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		17,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	14,256.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	34,056.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	31,148.72	
21	E - 3940	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ESTELA ACOSTA CHAVEZ OF		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,786.62	0.00	33,786.62
03	C - 3892	CABLE NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBL		3,430.58	0.00	
03	C - 3913	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE		30,356.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,989.45	0.00	1,989.45
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		1,989.45	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155,768.05	0.00	155,768.05
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		374.45	0.00	
03	C - 3858	PINTURA PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS SEG		20,497.20	0.00	
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		6,832.40	0.00	
31	C - 4747	PINTURAPARA REHABILITACION DE LAS CASAS DE CULTURA		128,064.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,286.28	0.00	61,286.28
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		1,130.47	0.00	
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		1,355.87	0.00	
03	C - 3913	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE		58,799.94	0.00	
SUBCUENTA 092000150 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	679.76	0.00	679.76
03	C - 3902	MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CASAS DE CUL		679.76	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,936.47	0.00	66,936.47
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		5,835.62	0.00	
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		13,940.65	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		10,280.42	0.00	
				24,558.78		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD			0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC	8,000.00		0.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC	4,321.00		0.00

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,693.40	0.00	5,693.40
02	C - 3795	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE CULTUR		5,693.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,500.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,500.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,405.76	1,405.76	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,405.76	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,405.76	

SUBCUENTA 092000150 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
20	E - 3869	CARTELES POSTERS PARA EVENTO EXHIBICION DE ARTES M		0.00	1,856.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,123.00	314,368.12	86,938.20	295,552.92
01	C - 3756	DULCES PARA EVENTOS DENOMINADOS POSADAS CULTURALES		6,264.00	0.00	
01	C - 3757	MATERIALES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA FECH		18,664.40	0.00	
01	C - 3758	ANILINA Y PINTURA MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINA		8,236.00	0.00	
01	C - 3759	MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE V		7,041.20	0.00	
02	C - 3770	MATERIAL UTILIZADO PARA EVENTDO DENOMINADO MUERTE		8,671.00	0.00	
02	C - 3771	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO VIERNE		12,064.00	0.00	
02	C - 3772	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS VERNES DE MUSICA		19,140.00	0.00	
02	C - 3791	SONIDOS PARA EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL URBANO		20,300.00	0.00	
02	C - 3797	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO DENOMINAD		406.00	0.00	
02	C - 3798	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VI		2,320.00	0.00	
02	C - 3800	PASTELES PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA D		2,204.00	0.00	
03	C - 3830	SILICION Y BROCHAS MARTERIAL PARA EVENTO DENOMINAD		1,517.28	0.00	
03	C - 3833	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO DENOMINADO MUE		0.00	0.00	
03	C - 3834	CINTA IND. MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINADO MUER		1,600.80	0.00	
03	C - 3835	FLORES DE SEDA PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA		2,784.00	0.00	
03	C - 3853	BOLSAS, PELOTAS Y GLOBOS PARA EL PROGRAMA DENOMINA		1,670.40	0.00	
03	C - 3854	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL CORAL FECHA		3,190.00	0.00	
03	C - 3859	LISTON PARA EVENTOS DENOMINADOS POSADAS CULTURALES		417.60	0.00	
03	C - 3872	LISTON PARA EL PROGRAMA DENOMINADA FIESTAS DE FIN		556.80	0.00	
03	C - 3874	ALAMBRE PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A		429.20	0.00	
03	C - 3880	MATERIAL VARIO PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACT		9,164.00	0.00	
03	C - 3883	FRUTA PARA EVENTO POSADAS CULTURALES Y POSADA LITE		6,438.00	0.00	
03	C - 3885	PINCELES PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACTURA N		417.60	0.00	
03	C - 3890	MATERIAL VARIO PARA EL EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN		4,846.48	0.00	
03	C - 3893	PALOS DE ESCOBA PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FA		2,030.00	0.00	
03	C - 3898	VENDAS NECESARIAS PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN F		1,276.00	0.00	
03	C - 3900	PIÑATAS Y JUGUETES PARA EVENTO DENOMINADO POSADAS		11,252.00	0.00	
03	C - 3904	SONIDO PARA EVENTOS PREMIACION DEL 1ER PREMIO NAC		3,190.00	0.00	
03	C - 3905	BOX LUNCH PARA EVENTOS PREMIACION DEL 1ER PREMIO N		3,445.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	C - 3912	DIULCES PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	3,480.00	0.00
03	C - 3915	PIÑATAS Y JUGUETES NECESARIOS PARA FIESTAS DE FIN	3,944.00	0.00
03	C - 3916	PARRILLA PARA EVENTO MUERTE VIVA, SEGUN FACTURA NO	1,044.00	0.00
03	C - 3917	ALAMBRE PARA EVENTO DENOMINADO FIESTAS DE FIN DE A	974.40	0.00
21	C - 4216	PASTEL PARA EL EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO DE CA	1,102.00	0.00
21	C - 4224	CARTELES PARA EL EVENTO DENOMINADO LAS CALLES DE	1,421.00	0.00
28	C - 4473	RENTA DE AUTOBUSES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE V	8,700.00	0.00
29	C - 4675	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA C	4,524.00	0.00
31	C - 4763	ALQUILER DE SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 2168 PARA EV	9,570.00	0.00
31	C - 4778	RENTA DE SONIDO, PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARI	3,190.00	0.00
31	C - 4809	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO "FESTIVAL CORAL",	1,726.08	0.00
31	C - 4810	VINILONAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALI	17,571.68	0.00
31	C - 4840	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0249	10,440.00	0.00
31	C - 4858	ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVAL CORAL, SEGUN FACT	3,132.00	0.00
31	C - 4869	CARPA PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ENCUENTRO INTER	6,090.00	0.00
31	C - 4893	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 31	1,421.00	0.00
31	C - 4894	CARTELES PARA EL EVENTO DENOMINADO 2do CONCURSO D	5,684.00	0.00
31	C - 4920	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU	5,800.00	0.00
31	C - 4926	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN VIDA DIA 05 DE N	9,280.00	0.00
31	C - 4948	PRESENTACION DE BANDA TRUENO PARA EVENTO DENOMINAD	18,618.00	0.00
31	C - 5221	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO	15,080.00	0.00
31	C - 5233	CARPA PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS MUERTE VIVA EN	6,090.00	0.00
31	C - 5369	RENTA DE SONIDOS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ENCU	15,950.00	0.00
07	E - 3659	SE SOLICITA EL APOYO AL C. ERNESTO LUMBRERAS BAUT	0.00	5,000.00
07	E - 3660	SE SOLICITA EL APOYO A LA C. RAQUEL HUERTA NAVA PO	0.00	5,000.00
07	E - 3661	SE SOLICITA APOYO AL C. CARLOS LOPEZ BARRIOS POR H	0.00	5,000.00
07	E - 3662	SE SOLICITA EL APOYO AL C. JOSE FRANCISCO CONDE OR	0.00	5,000.00
07	E - 3663	SE SOLICITA EL APOYO AL C. RAUL RENAN GONZALEZ POR	0.00	5,000.00
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P	0.00	2,842.00
20	E - 3855	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS,CXP 3267,3269,3520-11	0.00	15,950.00
20	E - 3855	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS,CXP 3267,3269,3520-11	0.00	12,760.00
20	E - 3869	CARTELES POSTERS PARA EVENTO EXHIBICION DE ARTES M	0.00	5,684.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3886	PERIFONEO Y SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JOR	0.00	3,190.00
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.	0.00	7,389.20
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.	0.00	13,021.00
28	E - 4152	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PRESIDUM CEREMONIA DE CL	0.00	1,102.00

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,350.00	4,900.00	2,450.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		2,450.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		2,450.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,988.21	442,862.48	19,366.20	425,484.49
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,188.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		8,495.10	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		9,070.68	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		419,900.79	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,000.48	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	2,376.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	16,990.20	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,152.00	6,015.76	14,152.00	6,015.76
31	C - 5300	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE O		6,015.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20 E - 3820 MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C 0.00 14,152.00

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,628.65	2,151.36	1,477.29
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		2,151.36	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		1,477.29	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	2,151.36	

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,007.05	0.00	7,007.05
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		972.60	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,713.45	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		4,321.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,200.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,200.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250.00	250.00	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		250.00	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,789.74	0.00	2,789.74
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		2,789.74	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,480.00	4,324.43	65,804.43	0.00
08	C - 4006	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		4,324.43	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		0.00	4,324.43	
14	E - 3738	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		0.00	61,480.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,757.05	0.00	35,757.05
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		9,022.94	0.00	
01	C - 3753	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		15,259.09	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		4,441.49	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		3,773.43	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		3,260.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
31	C - 4818	VINILONA, PARA LA DIFUSION DEL CENTRO CULTURAL DE		44,080.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380,139.89	1,078,234.46	504,348.28	954,026.07
01	C - 3732	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO OBRA DE TEATR		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3754	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO AL	20,880.00	0.00
01	C - 3755	PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO DENOMINADO DOMING	10,440.00	0.00
02	C - 3773	MP4 Y CAMARA PREMIOS PARA EVENTO DEMONINADO CONCUR	4,123.80	0.00
02	C - 3774	NETBOOK PREMIO PARA EL EVENTO CONCURSO DE ALEBRIJ	7,000.00	0.00
02	C - 3793	RENTA DE MICROBUSES PARA TRASLADO A LA COMUNIDAD C	11,136.00	0.00
02	C - 3794	NETBOOK PREMIACION DENOMINADA CONCURSO DE OFRENDA	7,000.00	0.00
02	C - 3799	FRUTA QUE SE UTILIZARA EN PASTORELAS Y POSADAS PRO	5,481.00	0.00
03	C - 3839	FLAYERS, CARTELES Y CATALOGOS PARA EVENTO DENOMNAD	33,645.80	0.00
03	C - 3840	SONIDOS PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMILIAR	20,300.00	0.00
03	C - 3841	CARPA Y BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMI	33,930.00	0.00
03	C - 3843	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO INAGURACION DE	13,920.00	0.00
03	C - 3852	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO OBRA DE TEATRO LO	1,726.08	0.00
03	C - 3882	MP4 Y CAMARAS PARA PREMIACION DEL EVENTO CONCURSO	4,123.80	0.00
03	C - 3897	BOX LUNCH PARA OBRA DE TEATRO LOS MISERABLES, SEGU	1,531.20	0.00
03	C - 3899	SONIDOS PARA EVENTOS ARTE BAJO LA LUNA Y CRONICA M	9,570.00	0.00
03	C - 3901	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y	5,974.00	0.00
03	C - 3903	CARPA Y BOX LUNCH EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMIL	26,941.00	0.00
03	C - 3906	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR Y	57,420.00	0.00
03	C - 3907	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE GLOBOS D	313.20	0.00
03	C - 3908	ASERRIN PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 30	278.40	0.00
03	C - 3911	PEGAMENTO PARA LA ELABORACION DE GLOBOS DE CANTOYA	2,981.20	0.00
03	C - 3914	ANILINA PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA DIA 30	2,610.00	0.00
09	C - 4019	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES,	169,360.00	0.00
13	C - 4042	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO VERVENA	6,333.60	0.00
21	C - 4219	GRUPO ENSAMBLE PARA EL EVENTO DENOMINADO VIERNES D	12,499.99	0.00
21	C - 4221	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DEN	20,740.80	0.00
22	C - 4285	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES	97,440.00	0.00
26	C - 4371	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO	7,540.00	0.00
28	C - 4474	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIV	2,900.00	0.00
28	C - 4484	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR	3,828.00	0.00
30	C - 4686	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGO FAMILIA	13,398.00	0.00
30	C - 4688	FUNCION DE DANZA CON EL BALLET FOLKLORICO XOKPALL	40,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4743	SONIDOS PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR,	16,240.00	0.00
31	C - 4744	SONIDOS PARA EVENTO VIERNES DE MUSICA Y LETRAS, SE	6,380.00	0.00
31	C - 4756	ILUMINACION SEGUN FACTURA NO. 2171	15,080.00	0.00
31	C - 4762	RENTA DE SONIDO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES	44,660.00	0.00
31	C - 4764	PRESENTACION DE ORQUESTA SEGUN FACTURA NO. 2174	10,000.00	0.00
31	C - 4766	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 419	37,120.00	0.00
31	C - 4769	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 420	46,400.00	0.00
31	C - 4771	PRESENTACION DE DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 421	27,840.00	0.00
31	C - 4779	VOLANTES PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS: DANZAS PRE	9,570.00	0.00
31	C - 4832	RENTA DE SONIDO, PARA PROGRAMA DENOMINADO "DOMINGO	12,180.00	0.00
31	C - 4845	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0248 PARA EVENTOS "DIA D	8,120.00	0.00
31	C - 4854	DANZA FOLKLORICA PARA EL EVENTO PATRIA MIA, SEGUN	34,800.00	0.00
31	C - 4855	PRESENTACION DE MUSICA REGIONAL PARA EVENTO JUEVES	24,360.00	0.00
31	C - 4856	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. 0250	9,570.00	0.00
31	C - 4870	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES DE MUSICA Y L	4,060.00	0.00
31	C - 4871	CARPA PARA EVENTOS DENOMINADOS DIA DE LA RAZA CUAD	6,090.00	0.00
31	C - 4892	FLAYERS Y CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO CRONICA	5,945.00	0.00
31	C - 4909	NETBOOK PRA PREMIACION DE EVENTO DENOMINADO LAS CA	13,999.99	0.00
31	C - 4910	MP4 Y CAMARAS PARA LA PREMIACION EVENTOS DENOMINAD	8,247.60	0.00
31	C - 4959	PRESENTACION DE BANDA PARA EL PROGRAMA DOMINGOS FA	6,206.00	0.00
31	C - 4966	OBRAS DE TEATRO FECHAS 08, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE	32,480.00	0.00
31	C - 4967	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO TU Y YO DIA 19 DE N	8,120.00	0.00
31	C - 5218	OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS ARRIBA EL TELON DIA 12	11,600.00	0.00
31	C - 5443	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO VERBENA	23,200.00	0.00
12	E - 3713	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES,	0.00	169,360.00
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P	0.00	36,255.80
20	E - 3839	SONIDOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL	0.00	66,410.00
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA	0.00	8,120.00
20	E - 3871	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA MUSICAL VASE	0.00	1,914.00
20	E - 3886	PERIFONEO Y SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JOR	0.00	4,060.00
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C	0.00	27,008.28
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.	0.00	87,806.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4156	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y	0.00	5,974.00
30	E - 4497	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES	0.00	97,440.00

SUBCUENTA 092000150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	299.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		299.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	299.00	

SUBCUENTA 092000150 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994.10	3,322.05	1,415.86	2,900.29
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		831.73	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.93	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		506.15	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		772.00	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		504.24	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	1,415.86	

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,573.35	7,370.12	10,203.23
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,883.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	956.00	0.00
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	482.00	0.00
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	1,205.00	0.00
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	1,156.80	0.00
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	1,687.00	0.00
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	10,203.23	0.00
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	0.00	956.00
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	0.00	482.00
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	0.00	1,883.32
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	1,687.00
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	1,205.00
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	1,156.80

SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,745.15	4,745.15	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,745.15	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,745.15	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,127.89	2,127.89	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,127.89	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,127.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,726.72	0.00	2,726.72
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		1,578.00	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		1,148.72	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,761.80	0.00	2,761.80
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		2,761.80	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	299.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		299.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	299.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,342.97	1,680.78	3,953.65	70.10
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		916.79	0.00	
08	C - 4000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		763.99	0.00	
21	E - 3925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		0.00	763.99	
21	E - 3926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		0.00	916.79	
21	E - 3932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		0.00	1,662.00	
30	E - 4334	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		0.00	610.87	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,115.16	10,321.99	32,203.48	233.67
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		7,870.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	C - 4000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		2,451.13	0.00	
21	E - 3925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		0.00	2,451.13	
21	E - 3926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		0.00	7,870.86	
21	E - 3932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		0.00	14,106.26	
30	E - 4334	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		0.00	7,775.23	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,493.52	1,549.20	6,144.89	1,897.83
08	C - 3996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		1,549.20	0.00	
21	E - 3926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		0.00	1,549.20	
21	E - 3932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		0.00	4,595.69	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,704.06	0.00	91,704.06
08	C - 3992	RIESGO DE TRABAJO DEL S.P. ALANIS SANCHEZ JUAN MAN		91,704.06	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
03	C - 3842	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
16	C - 4142	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DICI		5,150.00	0.00	
16	C - 4143	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICI		5,150.00	0.00	
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,388.19	159,807.40	0.00	264,195.59
08	D - 142	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		159,807.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,988.22	160,329.34	7,583.60	154,733.96
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		1,663.44	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.80	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		1,012.31	0.00	
28	C - 4506	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NO		88,035.34	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		1,100.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		1,543.99	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		1,008.48	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		62,173.98	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	4,752.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	2,831.60	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.20	100,365.75	139.20	100,365.75
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		120.64	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		139.20	0.00	
03	C - 3866	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		835.20	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		24,292.95	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		7,663.19	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,403.14	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		12,871.36	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,046.24	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,169.20	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		19,004.05	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		735.90	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		2,668.00	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		4,921.88	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		4,442.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4902	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	371.20	0.00
31	C - 4913	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOV	2,900.00	0.00
31	C - 4915	MATERIA DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE NOVI	13,780.80	0.00
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA	0.00	139.20

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,932.84	34,675.88	12,932.84	34,675.88
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		9,145.44	0.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		2,088.00	0.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		3,520.60	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		17,200.48	0.00	
31	C - 5306	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL MES DE NOVIE		2,721.36	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	8,150.16	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	1,488.28	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,294.40	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,816.08	5,625.07	748.20	9,692.95
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,496.40	0.00	
03	C - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		360.06	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		510.40	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,814.24	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		1,195.73	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		248.24	0.00	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	748.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,730.65	1,370,505.60	492,730.65	1,370,505.60
28	C - 4507	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		103,284.48	0.00	
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		426,379.52	0.00	
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		152,940.48	0.00	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		419,758.72	0.00	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		268,142.40	0.00	
08	E - 3676	COMIDA DE DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB		0.00	220,607.42	
20	E - 3841	COMIDA PARA CURSO BASICO DE FORMACIÓN POLICIAL, SE		0.00	272,123.23	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
21	C - 4220	MUESTRAS PARA ENTRENAMIENTO Y FIJACION DE OLORES ,		170,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,441.60	0.00	165,441.60
02	C - 3790	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		82,720.80	0.00	
30	C - 4691	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA COR		82,720.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,124.40	14,448.96	0.00	286,573.36
31	C - 4884	BALASTRA Y TUBO CURVALUM PARA LAS OFICINAS DE LA		14,448.96	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,732.96	0.00	2,732.96
31	C - 4751	PINTURA VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INST		2,732.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,045,452.94	200,686.98	844,765.96
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		100,686.98	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		19,531.08	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		19,091.32	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		61,337.60	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		40.00	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		201,134.44	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		178,827.70	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		226,392.22	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		238,411.60	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	100,686.98	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	19,091.32	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	61,337.60	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	19,531.08	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	40.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,281.34	0.00	5,281.34
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		1,296.80	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		2,284.54	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE DEFENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,558.40	0.00	9,558.40
31	C - 4878	BROCHA DE 2" PARA LA LIMPIEZA DE LAS ARMAS EN RESG		522.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 4879	BOTE DE ACEITE PARA LA LIMPIEZA DE ARMAS DEL ALMAC	7,064.40	0.00
31	C - 4883	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE ARMAS LARGAS Y ARMAS	1,972.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,020.24	0.00	8,020.24
31	C - 5229	KIT DE PELUQUERIA PARA EL SERVICIO CON EL QUE CUEN		8,020.24	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,163.85	37,163.85	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,347.79	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,347.79	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,228.71	13,228.71	0.00
13	C - 4036	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,228.71	0.00	
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	13,228.71	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,697.44	0.00	40,697.44
31	C - 5091	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE SERVICIOS DE SISTE		20,348.72	0.00	
31	C - 5094	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		20,348.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,133.74	4,133.74	0.00
13	C - 4052	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		4,133.74	0.00	
16	E - 3755	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	4,133.74	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,279.50	0.00	49,279.50
01	C - 3751	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		16,925.00	0.00	
08	C - 4009	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		0.00	0.00	
29	C - 4634	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES NOVIEMBRE		12,630.73	0.00	
31	C - 5347	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D		11,595.60	0.00	
31	C - 5348	PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DI		8,128.17	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,333.33	83,333.33	0.00
28	C - 4544	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE CA		83,333.33	0.00	
29	E - 4198	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE CA		0.00	83,333.33	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	954,823.96	954,823.96	0.00
28	C - 4542	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POE EL SERVICIO DE EL		216,666.67	0.00	
28	C - 4545	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		233,333.34	0.00	
28	C - 4548	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		127,411.96	0.00	
29	C - 4662	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		250,000.00	0.00	
30	C - 4735	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		127,411.99	0.00	
29	E - 4193	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		0.00	127,411.96	
29	E - 4197	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	233,333.34	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	E - 4199	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	
30	E - 4253	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL	0.00	250,000.00	
30	E - 4276	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL	0.00	127,411.99	
30	E - 4279	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POE EL SERVICIO DE EL	0.00	216,666.67	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	313,034.73	0.00	313,034.73
31	C - 4950	ALTAS DE VEHICULOS, RECIBOS: 13496607, 13496802, 1		300,892.82	0.00	
31	C - 5216	ALTA DE VEHICULOS NUEVOS RECIBOS 13497196 13497194		12,141.91	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,999.96	55,999.98	111,999.96	55,999.98
03	C - 3884	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 100		27,999.99	0.00	
31	C - 5246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS MOVILES,		27,999.99	0.00	
20	E - 3819	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		0.00	111,999.96	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,666.68	224,666.72	77,333.34	273,000.06
21	C - 4222	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		77,333.34	0.00	
31	C - 4804	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		77,333.34	0.00	
31	C - 4843	MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE RADI		70,000.04	0.00	
20	E - 3879	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		0.00	77,333.34	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			760,872.42	2,662,424.86	2,621,201.21	802,096.07



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 3716	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	527,952.54	0.00
01	C - 3717	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	268,093.99	0.00
01	C - 3718	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	93,867.20	0.00
03	C - 3860	ROTULACION EN VINIL PARA 14 UNIDADES OPERATIVAS DE	9,744.00	0.00
03	C - 3910	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU	48,333.33	0.00
09	C - 4017	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE UNIDADES, ASI COMO	521,420.00	0.00
21	C - 4259	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	31,071.18	0.00
21	C - 4261	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	1,740.00	0.00
21	C - 4262	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	14,227.40	0.00
21	C - 4263	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	1,578.00	0.00
21	C - 4264	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	40,884.78	0.00
21	C - 4265	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	10,478.74	0.00
23	C - 4304	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	83,873.22	0.00
23	C - 4309	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	334,050.66	0.00
29	C - 4608	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	6,527.00	0.00
29	C - 4609	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	11,832.00	0.00
29	C - 4628	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	37,226.14	0.00
29	C - 4629	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	171,632.44	0.00
29	C - 4630	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	4,431.20	0.00
29	C - 4631	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	28,588.20	0.00
29	C - 4632	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	18,590.16	0.00
31	C - 4755	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANCAS PARA LAS UNIDADE	13,999.92	0.00
31	C - 4803	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU	48,333.33	0.00
31	C - 4805	SERVICIO DE INSTALACION DE 20 RADIOS A UNIDADES OP	23,200.00	0.00
31	C - 4847	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AU	48,333.33	0.00
31	C - 5118	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE 24 RADIOS PARA LA DI	27,840.00	0.00
31	C - 5134	ROTULACIÓN DE 14 UNIDADES DE LA DIR. DE SEGURIDAD	0.00	0.00
31	C - 5151	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	52,333.40	0.00
31	C - 5152	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	16,463.30	0.00
31	C - 5153	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	125,179.40	0.00
31	C - 5457	ROTULACIÓN DE 14 UNIDADES VEHICULARES NUEVAS PERTE	40,600.00	0.00
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	317,003.18



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3823	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN	0.00	22,057.40
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN	0.00	856,628.68
20	E - 3836	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	21,625.30
20	E - 3845	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	66,191.92
20	E - 3851	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE UNIDADES, ASI COMO	0.00	521,420.00
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	353,330.67
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	0.00
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	13,949.00
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	31,071.18
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	417,923.88

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,700.25	0.00	37,700.25
31	C - 5146	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIO		37,700.25	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
31	C - 5249	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN		1,850.00	0.00	
31	C - 5250	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S		0.00	0.00	
31	C - 5251	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011,		0.00	0.00	
31	C - 5252	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE N		0.00	0.00	
31	C - 5253	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
31	C - 5149	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		0.00	0.00	
31	C - 5372	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		290,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,644.00	1,257,861.41	338,039.41	1,048,466.00
02	C - 3781	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DIVERSAS REUNIONES DE		45,936.00	0.00	
21	C - 4227	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PRESIDUM CEREMONIA DE CL		191.40	0.00	
28	C - 4467	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		0.00	0.00	
28	C - 4528	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		167,444.01	0.00	
30	C - 4693	RELOJ PARA DAMA Y CABALLERO ENTREGAR LOS RECONOCIM		165,300.00	0.00	
30	C - 4702	RECONOCIMIENTO AL MERITO POLICIAL 2011 SEGUN FACTU		2,401.20	0.00	
31	C - 4759	RENTA DE SONIDO PARA REUNIONES CON LOS ELEMENTOS D		5,800.00	0.00	
31	C - 4905	LAVADOR REGALO PARA LA RIFA DE LA CELEBRACION DEL		38,094.40	0.00	
31	C - 4906	CAMARA FOTOGRAFICA Y EQUIPO MODULAR REGALOS PARA R		30,403.60	0.00	
31	C - 4907	IPOD, PANTALLA, HOME , PARA RIFA CELEBRACION DIA D		427,610.80	0.00	
31	C - 4908	HORNO DE MICROONDAS Y REFRIGERADOR REGALOS PARA LA		55,378.40	0.00	
31	C - 4918	MINI LAP TOP PARA LA RIFA CELEBRACION DIA DEL POLI		28,420.00	0.00	
31	C - 5121	SERVICIO INTEGRAL PARA 900 PERSONAS DIA DEL POLICI		284,200.00	0.00	
31	C - 5123	VINILONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA		3,132.00	0.00	
31	C - 5258	VINILONA PARA CEREMONIA DE LCUSURA Y ENTREGA DE RE		0.00	0.00	
31	C - 5458	VINILONA PARA CEREMONIA DE CLAUSIRA Y ENTREGA DE R		3,549.60	0.00	
20	E - 3859	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	117,160.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		0.00	7,308.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		0.00	45,936.00	
28	E - 4126	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET		0.00	167,444.01	
28	E - 4152	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PRESIDUM CEREMONIA DE CL		0.00	191.40	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
21	C - 4267	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA No. 8		2,990.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		0.00	2,990.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
21	C - 4225	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA LA		0.00	0.00	
31	C - 5259	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
21	E - 3973	300 KIT DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS SUBSEMUN 2011, CX		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,077,872.00	0.00	1,077,872.00	0.00
21	E - 3958	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 BOTAS PARA USO TÁCTIC		0.00	436,160.00	
21	E - 3960	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		0.00	0.00	
21	E - 3962	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		0.00	0.00	
21	E - 3963	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		0.00	179,104.00	
21	E - 3978	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		0.00	25,056.00	
21	E - 3980	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		0.00	437,552.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,020,892.80	2,282,685.12	1,020,892.80	2,282,685.12
31	C - 5466	PRENDAS DE PROTECCION, REMISION 1036		2,282,685.12	0.00	
21	E - 3957	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		0.00	17,052.00	
21	E - 3959	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		0.00	0.00	
21	E - 3961	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		0.00	0.00	
21	E - 3964	SE SOLICITA LA COMPRA DE 84 CHALECOS BLINDADOS NIV		0.00	0.00	
21	E - 3976	SE SOLICITA LA COMPRA DE 84 CHALECOS BLINDADOS NIV		0.00	0.00	
21	E - 3977	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		0.00	65,772.00	
21	E - 3979	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		0.00	110,316.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21 E - 3981 SE SOLICITA LA COMPRA DE 84 CHALECOS BLINDADOS NIV 0.00 827,752.80

SUBCUENTA 092Q00104 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299,999.88	0.00	299,999.88
31	C - 5467	SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO QUE INCLUYE: MA		299,999.88	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	530,842.40	530,842.40	0.00
28	C - 4543	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		130,842.63	0.00	
28	C - 4546	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE UN		133,333.10	0.00	
28	C - 4547	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		266,666.67	0.00	
29	E - 4194	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE UN		0.00	133,333.10	
29	E - 4195	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	266,666.67	
29	E - 4196	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		0.00	130,842.63	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
31	C - 5464	SUMINISTRO E INSTLACION DE MOBILIARIO A LA MEDIDA		298,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	249,980.00	0.00	249,980.00
31	C - 5465	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED LOCAL, A EQUIPO		249,980.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,287.67	0.00	2,287.67	0.00
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	2,287.67	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,356.80	0.00	14,356.80	0.00
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	14,356.80	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,689.49	6,413.59	5,794.02	2,309.06
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		1,646.90	0.00	
08	C - 3993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		923.18	0.00	
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		1,858.42	0.00	
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		1,985.09	0.00	
21	E - 3928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		0.00	923.18	
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	1,238.85	
21	E - 3939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		0.00	0.00	
21	E - 3983	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		0.00	1,646.90	
30	E - 4318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		0.00	1,985.09	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,425.42	53,953.38	57,726.62	19,652.18
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		14,057.79	0.00	
08	C - 3993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		8,116.64	0.00	
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		14,736.44	0.00	
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		17,042.51	0.00	
21	E - 3928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		0.00	8,116.64	
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	10,123.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 3939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA	0.00	0.00
21	E - 3943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY	0.00	8,386.20
21	E - 3983	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA	0.00	14,057.79
30	E - 4318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS	0.00	17,042.51

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,079.49	10,148.47	8,632.27	4,595.69
08	C - 3987	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		2,757.42	0.00	
08	C - 3994	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORREA PARE		4,595.69	0.00	
08	C - 3997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		2,795.36	0.00	
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	322.07	
21	E - 3943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		0.00	2,757.42	
21	E - 3983	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		0.00	2,757.42	
30	E - 4318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		0.00	2,795.36	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,474.40	936,192.66	936,192.66	162,474.40
07	C - 3940	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		313,676.56	0.00	
07	C - 3941	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		336,541.83	0.00	
07	C - 3942	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY		28,184.48	0.00	
07	C - 3943	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		28,789.31	0.00	
07	C - 3944	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		28,789.37	0.00	
07	C - 3945	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		29,305.59	0.00	
07	C - 3946	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME		28,789.37	0.00	
07	C - 3947	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RO		28,789.26	0.00	
07	C - 3948	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA		28,455.86	0.00	
07	C - 3949	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA		32,649.94	0.00	
19	C - 4154	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		23,818.30	0.00	
19	C - 4155	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		28,402.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	E - 3717	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO	0.00	0.00
13	E - 3718	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	0.00	336,541.83
13	E - 3719	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY	0.00	28,184.48
13	E - 3720	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	0.00	0.00
13	E - 3721	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE	0.00	28,789.37
13	E - 3722	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	0.00	29,305.59
13	E - 3723	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME	0.00	28,789.37
13	E - 3724	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RO	0.00	28,789.26
13	E - 3725	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA	0.00	28,455.86
13	E - 3726	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA	0.00	32,649.94
14	E - 3734	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO	0.00	313,676.56
16	E - 3770	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	0.00	0.00
19	E - 3792	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	0.00	28,789.31
20	E - 3804	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	0.00	28,402.79
20	E - 3805	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE	0.00	23,818.30

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,674.12	2,784.00	40,890.12
03	C - 3862	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		179.80	0.00	
03	C - 3863	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		139.20	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		16,360.18	0.00	
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		3,625.58	0.00	
03	C - 3886	SOBRE BLANCO PARA ELOPERATIVO ALCOHOLIMETRO, SEGUN		2,784.00	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		1,433.76	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		4,035.64	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		12,130.12	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		2,985.84	0.00	
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		0.00	2,784.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,983.80	83,881.92	13,983.80	83,881.92
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		10,452.76	0.00	
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		2,721.36	0.00	
31	C - 5304	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL MES DE N		70,707.80	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	10,498.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,485.80	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,791.51	7,713.30	1,297.74	10,207.07
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		5,643.40	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,069.90	0.00	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	1,014.47	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	283.27	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	971,933.44	0.00	971,933.44
31	C - 5323	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		641,555.52	0.00	
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		330,377.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,635.82	0.00	22,635.82	0.00
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		0.00	22,635.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	649,020.00	0.00	649,020.00
01	C - 3738	MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LA SUBDIRECCION DE T		649,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	997.34	0.00	997.34
31	C - 4775	SOLDADURA, LIJA, PASTA Y SILICON, PARA LA COLOCACI		997.34	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,236.36	0.00	13,236.36
01	C - 3736	WC COMPLETO PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE HIGIEN		3,090.24	0.00	
03	C - 3844	TINACO, TUERCA PARA OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS		9,272.11	0.00	
13	C - 4047	MATERIAL PARA PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARI		874.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	208.51	0.00	208.51
03	C - 3875	AFLOJATODO PARA COLOCACION DE TINACCOS EN PLAZAMIL		208.51	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471.24	691.71	471.24	691.71
03	C - 3845	CINTA Y CONECTORES COLOCACION DE TINACOS SERVICIOS		691.71	0.00	
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		0.00	471.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,376,469.13	942,446.92	434,022.21
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		158,460.46	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		12,349.44	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		182,921.04	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		42,828.80	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		173,456.64	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		39,654.88	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		1,667.72	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		17,409.84	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		6,439.52	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		75,481.20	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		116,046.42	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		30,418.17	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		85,312.79	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		130,531.34	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		213,709.31	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		67,827.03	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		21,954.53	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	158,460.46	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	12,349.44	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	173,456.64	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	39,654.88	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	1,667.72	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	17,409.84	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	182,921.04	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	42,828.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	0.00	85,312.79
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	6,439.52
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	0.00	75,481.20
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	116,046.42
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	0.00	30,418.17

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,663.05	13,663.05	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,204.02	0.00	
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,204.02	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,205.16	78,205.16	0.00
09	C - 4011	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PL		78,205.16	0.00	
13	E - 3731	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PL		0.00	78,205.16	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,067.80	0.00	8,067.80
31	C - 4748	REPARACION DE EQUIPO ALCOHOLIMETRO SEGUN FACTURA 4		8,067.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,943.36	0.00	11,943.36
03	C - 3891	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS		11,943.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	283,620.00	0.00	283,620.00
31	C - 5119	REGLAMENTO DE TRANSITO METROPOLITANO CON LA FINALI		283,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,105.40	0.00	2,105.40
31	C - 4899	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,105.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,072.84	9,263.76	3,072.84	9,263.76
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		9,263.76	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,072.84	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451.87	693.65	1.79	1,143.73
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		303.80	0.00	
03	C - 3837	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE FACTUR		3.57	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		386.28	0.00	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	1.79	
SUBCUENTA 092Q00105 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,766.78	0.00	4,766.78
03	C - 3881	XILOCAINA E INSODINE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD D		4,766.78	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650,355.88	162,462.69	487,893.19
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		114,050.84	0.00	
31	C - 5275	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		48,411.85	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		256,637.23	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		231,255.96	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		0.00	48,411.85	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	114,050.84	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,726.08	0.00	30,726.08
31	C - 4841	EXTINTOR DE PRESION PARA LASUBDIRECCION DE PROTECC		30,726.08	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,459.03	9,459.03	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,817.07	0.00	12,817.07
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		8,305.83	0.00	
31	C - 4900	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL MES DE OCTUBRE DERIV		4,042.60	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		468.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,185.12	12,333.12	6,185.12	12,333.12
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		12,333.12	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	6,185.12	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			312.04	694.61	0.00	1,006.65
03	C - 3836	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		79.81	0.00	
03	C - 3889	MATERIAL DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		382.80	0.00	
31	C - 4930	MATERIAL D ELIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		232.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	609,977.14	238,500.00	371,477.14
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		6,556.92	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		190,110.44	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		41,832.64	0.00	
31	C - 5386	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		371,477.14	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	6,556.92	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	190,110.44	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	41,832.64	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,408.03	8,408.03	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,964.63	54,616.45	19,499.06	41,082.02
01	C - 3729	PAGO A INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LA AD		4,990.34	0.00	
13	C - 4020	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,148.00	0.00	
14	C - 4122	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,601.53	0.00	
27	C - 4431	REGALOS PARA LA RIFA DEL DIA DEL PERSONAL SINDICAL		3,281.05	0.00	
29	C - 4633	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		3,300.00	0.00	
31	C - 4799	PAGO PARA COMPUTADORAS LAP TOPS PARA EL PERSONAL S		5,017.97	0.00	
31	C - 5333	RETROACTIVO DE LAS DESPENSAS DE LOS MESES OCTUBRE,		3,277.56	0.00	
31	C - 5363	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		25,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		0.00	10,296.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		0.00	9,203.06	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,306.88	0.00	8,306.88
03	C - 3876	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		5,624.96	0.00	
03	C - 3922	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL MES DE SEP		2,681.92	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,072.84	8,421.60	3,072.84	8,421.60
03	C - 3909	MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA DIVERSAS AR		8,421.60	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,072.84	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,132.79	2,069.90	935.59	2,267.10
31	C - 4930	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL MES DE OCTUBRE SEGUN		2,069.90	0.00	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	935.59	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	305,880.96	0.00	305,880.96
31	C - 5324	DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		305,880.96	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	834,271.19	572,386.27	261,884.92
20	C - 4191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		36,715.14	0.00	
20	C - 4192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		80,882.24	0.00	
20	C - 4193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		245,963.92	0.00	
30	C - 4741	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
31	C - 5267	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		39,243.80	0.00	
31	C - 5269	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		36,500.08	0.00	
31	C - 5270	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		14,055.12	0.00	
31	C - 5272	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		52,200.60	0.00	
31	C - 5274	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		66,825.37	0.00	
31	C - 5359	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		39,139.32	0.00	
31	C - 5387	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		82,857.13	0.00	
31	C - 5388	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		139,888.47	0.00	
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		0.00	36,715.14	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	80,882.24	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		0.00	245,963.92	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		0.00	36,500.08	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		0.00	14,055.12	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		0.00	39,243.80	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		0.00	52,200.60	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	66,825.37	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,139.37	0.00	17,139.37
31	C - 5313	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		4,214.62	0.00	
31	C - 5314	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		7,424.75	0.00	
31	C - 5453	SEGUNDO PAGO (FINAL) A LAREDO SUMINISTROS INTERNAC		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,408.03	8,408.03	0.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	

SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,120.00	0.00	95,120.00	0.00
29	E - 4209	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11		0.00	95,120.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,753,841.78	17,990,871.88	11,109,577.90	10,635,135.76

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,252.50	25,035.40	14,989.90	14,298.00
13	C - 4021	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		4,848.40	0.00	
13	C - 4022	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UN TECLADO		3,690.00	0.00	
13	C - 4023	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UNA MÁQUINA		2,199.00	0.00	
31	C - 4974	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE, SEGUN FACTURA No.		1,999.00	0.00	
31	C - 5136	RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A MICHOACAN CON CIUDAD		9,800.00	0.00	
31	C - 5390	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE JUGUETE A C		2,499.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	E - 3599	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA	0.00	4,252.50
16	E - 3763	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA	0.00	4,848.40
16	E - 3764	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UN TECLADO	0.00	3,690.00
16	E - 3765	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UNA MÁQUINA	0.00	2,199.00

SUBCUENTA 092A00100 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,460.00	0.00	23,460.00
30	C - 4720	RECURSO PARA EL BALLETO FOLKLÓRICO XOKPALLI, QUE PA		23,460.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,109.60	61,885.56	64,537.76	48,457.40
01	C - 3764	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON DIA		1,740.00	0.00	
01	C - 3765	LONA, APOYO PARA ESC. DE EDUCACION PARA ADULTOS AM		1,740.00	0.00	
02	C - 3776	LONA Y SILLAS PLEGABLES APOYO ESC. PRIM. RAFAEL M		1,944.16	0.00	
02	C - 3777	LONA APOYO ESC. SECUNDARIA LIBERTADORES DE AMERIC		1,740.00	0.00	
02	C - 3778	LONA Y SILLAS PLEGABLES TELESECUNDARIA TLALOC 01 D		2,668.00	0.00	
02	C - 3779	SILLAS APOYO JARDIN DE NIÑOS No 2 DEL IMSS 7 DE JU		928.00	0.00	
02	C - 3792	LONA Y SILLA APOYO JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMI		2,668.00	0.00	
03	C - 3861	LONA APOYO A ESC. PRIM. FORD 169 FECHA 8 DE JULIO		1,740.00	0.00	
03	C - 3877	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		1,740.00	0.00	
21	C - 4226	LONA Y SILLA PLEGABLE APOYO A ESCUELA PRIMARIA LIC		2,668.00	0.00	
21	C - 4270	DESAYUNO PARA 60 PERSONAS SEGUN FACTURA 12379		12,497.40	0.00	
28	C - 4482	LONA Y SILLAS APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS CASTELLA		2,668.00	0.00	
28	C - 4499	SILLA PLEGABLE PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS COMU		464.00	0.00	
28	C - 4500	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL VICENTE GUER		1,740.00	0.00	
31	C - 4868	LONA APOYO PARA ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS DIA		1,740.00	0.00	
31	C - 4873	LONA APOYO ESC. PRIM. GENERAL VICENTE GUERRERO UBI		1,740.00	0.00	
31	C - 4874	SILLA PLEGABLE APOYO PARA ANIVERSARIO DEL CBTIS 22		2,320.00	0.00	
31	C - 5122	BOX LUNCH PARA EL FORO DE ENFERMERIA DIA 12 DE AGO		19,140.00	0.00	
20	E - 3824	LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 3285,3		0.00	47,021.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21 E - 3921 PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ. 0.00 17,516.00

SUBCUENTA 092A02102 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,547.20	0.00	4,547.20
28	C - 4504	BOX LUNCH PARA EVENTO DE PREVISIONES Y DERECHOS		4,547.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
28	C - 4468	SERVICIO DE CASTILLO PIROTECNICO DE DOS CUERPOS P		25,520.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	387,843.78	0.00	387,843.78
01	C - 3709	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS COORESPONDIENTES A LA		173,928.18	0.00	
28	C - 4492	SERVICIO RECIBIDO DE CARPAPARA CELEBRACION DE FIE		91,176.00	0.00	
28	C - 4501	VALLA METALICA APOYO PARA COPACI SANTA CECILIA ACA		34,800.00	0.00	
30	C - 4692	BANDERA DE INTERPERIE DE 2 X 3.50 MTS. EN TELA ETA		3,224.80	0.00	
31	C - 4758	RENTA DE SONIDO PARA APOYO AL COPACI SANTA CECILIA		36,540.00	0.00	
31	C - 4853	DOS SONIDOS PARA 500 PERSONAS SEGUN FACTURA NO. 02		8,120.00	0.00	
31	C - 4875	SERVICIO RECIBIDO DE LONA POR METRO CUADRADO PARA		31,320.00	0.00	
31	C - 4876	SERVICIO RECIBIDO DE LONA, TEMPLETE Y CARPA, APOYO		7,342.80	0.00	
31	C - 4919	BANDERA DE PASEO CONSISTENTE EN : BANDERA , ASTA,		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,540,621.60	1,225,917.00	2,600,000.00	2,166,538.60
22	C - 4282	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		248,733.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

22	C - 4283	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME	208,800.00	0.00	
31	C - 5310	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME	133,632.00	0.00	
31	C - 5311	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME	338,256.00	0.00	
31	C - 5312	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME	296,496.00	0.00	
22	E - 3987	1ER. PAGO A CUENTA,PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL C	0.00	0.00	
22	E - 3988	1ER. PAGO A CUENTA, PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL	0.00	2,600,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,198.00	0.00	10,198.00
20	C - 4194	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		0.00	0.00	
20	C - 4195	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		0.00	0.00	
20	C - 4196	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVIL		0.00	0.00	
20	C - 4207	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		0.00	0.00	
20	C - 4208	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		0.00	0.00	
20	C - 4209	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVIL		0.00	0.00	
20	C - 4212	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVIL		1,682.00	0.00	
20	C - 4213	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		812.00	0.00	
20	C - 4214	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		6,312.00	0.00	
20	C - 4215	PAGO DE CRISTAL INTERMEDIO DE LADO IZQUIERDO CAMIO		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,712,790.45	3,290,385.68	3,422,404.77
01	C - 3739	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		151,380.00	0.00	
01	C - 3745	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		305,454.75	0.00	
01	C - 3746	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		620,312.76	0.00	
01	C - 3747	EQUIPOS ORTOPEDICOS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE		51,156.00	0.00	
01	C - 3748	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		9,823.33	0.00	
01	C - 3749	EQUIPO ORTOPEDICO PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE A		25,525.93	0.00	
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		152,250.00	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		147,000.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		73,850.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	101,384.50	0.00
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	54,095.00	0.00
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	61,425.00	0.00
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	37,975.00	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	81,179.70	0.00
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	38,532.30	0.00
16	C - 4144	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA	158,250.00	0.00
16	C - 4145	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO	76,500.00	0.00
16	C - 4146	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR	158,250.00	0.00
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	81,179.70	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	61,425.00	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	147,000.00	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	73,850.00	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	37,975.00	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	101,384.50	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	152,250.00	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	54,095.00	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	38,532.30	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	35,315.04	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	35,315.04	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00
29	C - 4578	PAQUETE DE 1000 PINTURAS, PARA EL PROGRAMA DE MEJO	1,824,796.00	0.00
30	C - 4728	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D	302,760.00	0.00
30	C - 4730	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D	131,196.00	0.00
30	C - 4742	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE	1,299,200.00	0.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	38,532.30
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	81,179.70
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	37,975.00
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	54,095.00
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	101,384.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	73,850.00
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	147,000.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	152,250.00
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	61,425.00
16	E - 3787	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA	0.00	158,250.00
16	E - 3788	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR	0.00	158,250.00
16	E - 3789	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO	0.00	76,500.00
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	38,532.30
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	54,095.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	152,250.00
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	101,384.50
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	37,975.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	81,179.70
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	73,850.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	147,000.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	61,425.00
30	E - 4256	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE	0.00	0.00
30	E - 4258	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE	0.00	1,299,200.00
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	35,315.04
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	35,315.04
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	16,086.30
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	16,086.30

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,066.01	1,633,770.64	1,138,717.64	541,119.01
01	C - 3727	CURSO PARA PROGRAMA 1,2,3 EN EQUILBRIO DE LA SUBDI		185,841.28	0.00	
01	C - 3728	CURSO LIMPIEMOS NUESTRO ESPACIO PROGRAMA DE LA SUB		171,640.56	0.00	
09	C - 4012	PAGO DEL CETACATY 65 COMO PARTE DEL PROGRMA UN OFI		10,200.00	0.00	
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		12,665.00	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	18,625.00	0.00
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	10,430.00	0.00
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	6,705.00	0.00
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	28,971.00	0.00
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	16,443.00	0.00
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	28,971.00	0.00
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	10,430.00	0.00
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	20,860.00	0.00
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	12,665.00	0.00
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	6,705.00	0.00
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	29,055.00	0.00
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	21,605.00	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	18,625.00	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	16,443.00	0.00
27	C - 4430	CURSO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL COMPARTI	173,437.17	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	14,877.00	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	14,877.00	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	6,264.00	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	6,264.00	0.00
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	55,484.16	0.00
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	30,210.90	0.00
29	C - 4556	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	7,795.86	0.00
29	C - 4557	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	19,698.37	0.00
29	C - 4561	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.45	0.00
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	27,756.07	0.00
29	C - 4563	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,098.13	0.00
29	C - 4566	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	24,859.38	0.00
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	18,912.52	0.00
29	C - 4569	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,697.06	0.00
29	C - 4573	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,132.72	0.00
29	C - 4575	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.52	0.00
29	C - 4576	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.35	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4579	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	19,961.14	0.00
29	C - 4581	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,314.24	0.00
29	C - 4582	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,473.10	0.00
29	C - 4583	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,787.39	0.00
29	C - 4586	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	35,970.15	0.00
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	46,197.44	0.00
29	C - 4589	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.36	0.00
29	C - 4592	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,600.02	0.00
29	C - 4594	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,875.10	0.00
29	C - 4595	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.52	0.00
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	40,373.22	0.00
29	C - 4597	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	8,499.95	0.00
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	22,312.53	0.00
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	52,922.10	0.00
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	18,062.37	0.00
29	C - 4655	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	77,585.61	0.00
29	C - 4656	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	25,009.90	0.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	16,443.00
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	28,971.00
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	6,705.00
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	18,625.00
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	29,055.00
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	12,665.00
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	20,860.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	21,605.00
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	10,430.00
21	E - 3920	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION EN LA ESCUELA DE AR	0.00	46,066.01
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	16,443.00
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	18,625.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	21,605.00
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	29,055.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	6,705.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	28,971.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	12,665.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	20,860.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	10,430.00
29	E - 4201	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 VARI	0.00	183,236.16
29	E - 4202	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	0.00	238,254.87
29	E - 4203	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	0.00	298,160.60
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	14,877.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	14,877.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	6,264.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	6,264.00

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,914,685.68	1,914,685.68	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		152,250.00	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		147,000.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		73,850.00	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		101,384.50	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		54,095.00	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		61,425.00	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,975.00	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		81,179.70	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		38,532.30	0.00	
16	C - 4144	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA		158,250.00	0.00	
16	C - 4146	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR		158,250.00	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		81,179.70	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		61,425.00	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		147,000.00	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		73,850.00	0.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		37,975.00	0.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		101,384.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	152,250.00	0.00
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	54,095.00	0.00
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	38,532.30	0.00
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	35,315.04	0.00
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	35,315.04	0.00
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	38,532.30
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	81,179.70
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	37,975.00
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	0.00	54,095.00
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	101,384.50
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	0.00	73,850.00
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	147,000.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	152,250.00
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	61,425.00
16	E - 3787	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA	0.00	158,250.00
16	E - 3788	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR	0.00	158,250.00
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	38,532.30
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	54,095.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	152,250.00
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	101,384.50
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	37,975.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	81,179.70
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	73,850.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	147,000.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	61,425.00
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	35,315.04
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	35,315.04
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	16,086.30
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	16,086.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	373,000.00	373,000.00	0.00
15	C - 4127	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
15	C - 4128	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
15	C - 4129	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		12,665.00	0.00	
15	C - 4130	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
15	C - 4131	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		18,625.00	0.00	
15	C - 4132	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		10,430.00	0.00	
15	C - 4133	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		6,705.00	0.00	
15	C - 4140	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	
15	C - 4141	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
23	C - 4347	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	
23	C - 4351	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		10,430.00	0.00	
23	C - 4352	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
23	C - 4354	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		12,665.00	0.00	
23	C - 4355	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		6,705.00	0.00	
23	C - 4356	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
23	C - 4357	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
23	C - 4358	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,625.00	0.00	
23	C - 4360	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
28	C - 4537	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		14,877.00	0.00	
28	C - 4538	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		14,877.00	0.00	
28	C - 4539	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		6,264.00	0.00	
28	C - 4541	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		6,264.00	0.00	
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	16,443.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	28,971.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	6,705.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		0.00	18,625.00	
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	29,055.00	
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		0.00	12,665.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	20,860.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	21,605.00
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	10,430.00
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	16,443.00
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	18,625.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	21,605.00
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	29,055.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	0.00	6,705.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	28,971.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	12,665.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	20,860.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	10,430.00
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	14,877.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	0.00	14,877.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	6,264.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	0.00	6,264.00

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
16	C - 4145	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO		76,500.00	0.00	
16	E - 3789	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO		0.00	76,500.00	

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	719,651.53	719,651.53	0.00
29	C - 4553	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		55,484.16	0.00	
29	C - 4555	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		30,210.90	0.00	
29	C - 4556	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		7,795.86	0.00	
29	C - 4557	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		19,698.36	0.00	
29	C - 4561	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		13,812.45	0.00	
29	C - 4562	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		27,756.07	0.00	
29	C - 4563	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510		15,098.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4566	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	24,859.38	0.00
29	C - 4568	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	18,912.52	0.00
29	C - 4569	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,697.06	0.00
29	C - 4573	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,132.71	0.00
29	C - 4575	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.51	0.00
29	C - 4576	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.35	0.00
29	C - 4579	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	19,961.13	0.00
29	C - 4581	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,314.24	0.00
29	C - 4582	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	15,473.09	0.00
29	C - 4583	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,787.39	0.00
29	C - 4586	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	35,970.15	0.00
29	C - 4587	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	46,197.44	0.00
29	C - 4589	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.36	0.00
29	C - 4592	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,600.02	0.00
29	C - 4594	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	14,875.09	0.00
29	C - 4595	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	13,812.51	0.00
29	C - 4596	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	40,373.22	0.00
29	C - 4597	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	8,499.95	0.00
29	C - 4598	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	22,312.53	0.00
29	C - 4600	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	52,922.10	0.00
29	C - 4601	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 1510	18,062.37	0.00
29	C - 4655	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	77,585.60	0.00
29	C - 4656	SERVICIOS COMO PEARTE DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPA	25,009.89	0.00
29	E - 4201	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 VARI	0.00	183,236.16
29	E - 4202	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	0.00	238,254.82
29	E - 4203	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	0.00	298,160.55

SUBCUENTA 092101143 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,420.00	0.00	115,420.00
31	C - 4970	CURSO DE LECTURA PARA 50 ALUMNOS EN LAS INSTALACIO		57,710.00	0.00	
31	C - 4971	CURSO DE LECTURA PARA 50 PRESONAS DEL INSTITUTO D		57,710.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,573.72	96,448.88	148,879.60	143.00
03	C - 3847	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		3,157.00	0.00	
05	C - 3928	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		38,489.40	0.00	
05	C - 3929	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		34,548.44	0.00	
13	C - 4037	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		20,254.04	0.00	
02	E - 3598	DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO		0.00	13,110.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		0.00	3,157.00	
06	E - 3655	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	34,548.44	
06	E - 3656	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	38,489.40	
07	E - 3669	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	39,320.72	
16	E - 3756	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	20,254.04	

SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	36,570.49	0.00	66,570.49
31	C - 5409	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. HUMBERTO ORTEGA R		15,000.00	0.00	
31	C - 5410	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5411	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5412	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5413	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
31	C - 5414	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		10,349.52	0.00	
31	C - 5415	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		3,500.00	0.00	
31	C - 5416	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		1,856.00	0.00	
31	C - 5417	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		1,954.99	0.00	
31	C - 5441	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		3,909.98	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,436.00	272,643.00	0.00	289,079.00
31	C - 5408	DONATIVO A LA CASA HOGAR "EL MEXICANITO, A.C" QUE		272,643.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05 E - 3639 DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG 0.00 0.00

SUBCUENTA 092N00131 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	587,000.00	587,000.00	0.00
08	C - 3953	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	0.00	
08	C - 3954	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		35,000.00	0.00	
08	C - 3955	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		22,000.00	0.00	
08	C - 3956	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
08	C - 3957	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		25,000.00	0.00	
08	C - 3958	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3959	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
08	C - 3960	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	0.00	
08	C - 3961	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3962	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
08	C - 3963	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
08	C - 3964	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
08	C - 3965	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		15,000.00	0.00	
08	C - 3966	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3967	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		5,000.00	0.00	
08	C - 3968	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
08	C - 3969	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
08	C - 3970	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		25,000.00	0.00	
08	C - 3971	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		10,000.00	0.00	
08	C - 3972	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3973	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3974	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
08	C - 3975	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
09	E - 3684	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	35,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	E - 3685	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	22,000.00
09	E - 3686	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	30,000.00
09	E - 3687	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	25,000.00
09	E - 3688	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
09	E - 3689	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	20,000.00
09	E - 3690	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
09	E - 3697	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	20,000.00
09	E - 3698	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	30,000.00
09	E - 3699	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	20,000.00
09	E - 3700	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	15,000.00
09	E - 3701	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
09	E - 3702	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	5,000.00
09	E - 3703	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	20,000.00
09	E - 3704	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	30,000.00
09	E - 3705	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	25,000.00
09	E - 3706	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	10,000.00
09	E - 3707	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
09	E - 3708	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
09	E - 3709	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	0.00
09	E - 3710	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00
14	E - 3747	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI	0.00	40,000.00

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,996,866.50	0.00	1,996,866.50
01	C - 3750	COMPUTADORAS E IMPRESORAS PREMIOS PARA EL PROGRAM		379,483.14	0.00	
02	C - 3775	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO		17,400.00	0.00	
31	C - 4946	EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE		1,599,983.36	0.00	
21	E - 3919	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	734,179.76	115,203.76	618,976.00
20	C - 4190	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		115,203.76	0.00	
31	C - 5451	ADQUISICION DE 100 EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONCLUI		618,976.00	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	115,203.76	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,782.35	324,421.84	66,026.35	271,177.84
01	C - 3734	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING FECHA 13 DE A		11,600.00	0.00	
01	C - 3735	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING DIA 16 DE SEP		11,600.00	0.00	
01	C - 3742	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL 2 DE OCTUB		4,060.00	0.00	
01	C - 3743	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING EVENTO DEL DI		11,600.00	0.00	
02	C - 3783	RENTA DE UN SONIDO PARA 500 PERSONAS UTILIZADO EN		4,060.00	0.00	
02	C - 3804	UNIFORMES PARA OLIMPIADA ESTATAL QUE REPRESENTAN A		109,852.00	0.00	
03	C - 3868	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING EVENTO PARA E		11,600.00	0.00	
03	C - 3869	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA T		2,900.00	0.00	
03	C - 3870	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DIA 23 DE OCTU		4,060.00	0.00	
21	C - 4217	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C		2,784.00	0.00	
28	C - 4469	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARA EVENTO D		11,600.00	0.00	
28	C - 4470	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING APOYO PARA E		11,600.00	0.00	
28	C - 4471	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL DIA 09 DE		4,060.00	0.00	
28	C - 4475	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARA EVENTO D		11,600.00	0.00	
28	C - 4478	SERVICIO DE DOCE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE EQUIPO		34,800.00	0.00	
31	C - 4797	PLANTA DE LUZ, SEGUN FACTURA N°. 4421 PARA FESTIVA		6,960.00	0.00	
31	C - 4808	VINILONA, PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVI		6,496.00	0.00	
31	C - 4835	PLAYERA ROJA CUELLO REDONDO CON LOGO DEL AYUNTAMIE		6,987.84	0.00	
31	C - 5231	BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEP		1,914.00	0.00	
31	C - 5242	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS TLALLI-AGUASCALI		20,880.00	0.00	
31	C - 5245	AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS PARA TRALADAR AL EQUIPO		25,520.00	0.00	
31	C - 5268	BOX LUNCH PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL 20 DE N		3,828.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5273	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EL EVENTO EN EL PUEBL	4,060.00	0.00
02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,154.35
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C	0.00	5,568.00
28	E - 4154	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TIERRA TEQUILA, S	0.00	54,520.00
29	E - 4208	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C	0.00	2,784.00

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	632,516.17	0.00	632,516.17
29	C - 4664	BOTELLA DE AGUA PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA EN L		11,437.60	0.00	
29	C - 4666	CUBRE BOCA MATERIAL PARA LA CIUDADANIA EN LAS INUN		6,458.88	0.00	
29	C - 4667	GUANTES DE HULE MATERIAL PAR ALA CIUDADANIA EN LAS		7,535.36	0.00	
29	C - 4668	IMPERMEABLE Y JERGA MATERIAL PARA LA CIUDADANIA EN		22,601.44	0.00	
31	C - 4837	DESPENSA BASICA PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA AFEC		67,512.00	0.00	
31	C - 4839	DESPENSA BASICA PARA LA CIUDADANIA AFECTADA EN LAS		45,008.00	0.00	
31	C - 5224	SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y SERVICIO DE BOX LUNCH		229,394.41	0.00	
31	C - 5225	MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTAS DE HULE PARA ENTREGAR		242,568.48	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,050,982.71	38,427,170.60	19,153,725.19	32,324,428.12

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,996.27	0.00	34,996.27
31	C - 4897	MUEBLES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA		34,996.27	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,329.80	0.00	3,329.80
31	C - 5389	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		3,329.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
02	C - 3820	TELEFONO ERICSON PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGIDO		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,242.90	0.00	103,242.90
31	C - 4898	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA LAS DIVERSAS ACTI		103,242.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
31	C - 5450	LAP TOP CON PROCESADOR PARA LA COORDINACION DE COM		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,794,254.03	1,655,784.00	138,470.03
16	C - 4147	PANTALLA GIGANTE PARA DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL		716,184.00	0.00	
20	C - 4211	PANTALLA LED FULL COLOR CYLINDER SEGUN FACTURA B1		939,600.00	0.00	
30	C - 4685	GABINETE DE MADERA PARA PANTALLA, SEGUN FACTURA 55		70,470.00	0.00	
31	C - 5448	PANTALLA 42" PARA LA DIFUSION GUBERNAMENTAL A LA C		64,000.03	0.00	
31	C - 5449	DVD MULTIREGION PARA LA DIFUSION GUBERNAMENTAL A L		4,000.00	0.00	
20	E - 3905	PANTALLA GIGANTE PARA DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL		0.00	716,184.00	
21	E - 3944	PANTALLA LED FULL COLOR CYLINDER SEGUN FACTURA B1		0.00	939,600.00	
SUBCUENTA 092A00103 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
31	C - 5447	TELEFONO CONMUTADOR MOD. 4223 NECESARIO PARA PROGR		25,520.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,142.20	4,142.20	0.00
13	C - 4025	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		4,142.20	0.00	
16	E - 3766	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		0.00	4,142.20	
SUBCUENTA 092D00112 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,556.36	0.00	107,556.36
31	C - 5343	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY PARA TRABAJOS DE CAMPO C		107,556.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,021.20	0.00	54,021.20
30	C - 4696	MUEBLES PARA REMODELAR OFICINAS PARA EL PROGRAMA D		0.00	0.00	
31	C - 5277	MUEBLES PARA REMODELAR OFICINAS EN LA OFICIALIA CO		54,021.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,508.40	0.00	83,508.40
30	C - 4695	MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DEL		0.00	0.00	
31	C - 5276	MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DEL		83,508.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,150.80	0.00	29,150.80
31	C - 5247	HUELLAS DIGITALES DE CONTROL DE ASISTENCIA,INSTALA		29,150.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	271,440.00	255,200.00	16,240.00
03	C - 3924	EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE ASISTENCI		16,240.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4268	SUMISTRO Y ACTUALIZACION DE PAQUETE DE SOFTWARE DE	255,200.00	0.00
28	E - 4147	SUMISTRO Y ACTUALIZACION DE PAQUETE DE SOFTWARE DE	0.00	255,200.00

SUBCUENTA 092E00121 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,877.98	0.00	7,877.98
21	C - 4272	CONTROL DE ACCESO A TARJETA ID 10000 ZK TAC 2350 (7,877.98	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,002.60	0.00	69,002.60
31	C - 4745	RECONOCIMIENTOS FACIALES NECESARIO PARA EL BUEN CO		55,662.60	0.00	
31	C - 4961	MONITOR ADQUISICION SOLICITADA POR LA COORDINACION		13,340.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,955.36	0.00	6,955.36
31	C - 4960	MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE INFORMA		6,955.36	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,304,334.16	344,752.00	959,582.16
21	C - 4279	PICK UP DOS PUERTAS CON FACTURAS 1027,1028		344,752.00	0.00	
31	C - 5338	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA		905,960.00	0.00	
31	C - 5340	PICK UP DE DOS PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA, C		53,622.16	0.00	
28	E - 4127	PICK UP DOS PUERTAS CON FACTURAS 1027,1028, CXP 12		0.00	344,752.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	685,993.84	0.00	685,993.84
31	C - 5340	PICK UP DE DOS PUERTAS PARA SUPERVISION DE OBRA, C		685,993.84	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
03	C - 3921	TELEFONOS SEGUN FACTURA NO. 180		6,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,912.60	0.00	149,912.60
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		50,036.60	0.00	
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		99,876.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,991.60	0.00	17,991.60
31	C - 5113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA IMPLEMENTACION D		17,991.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	718,040.00	0.00	718,040.00
31	C - 5339	GRUA DE PLATAFORMA DE ALUMINO NECESARIA PARA EL RE		718,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
02	C - 3823	TELEFONO ERICSSON MODELO 4220 PARA LAS OFICINAS DE		6,960.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	215,706.00	0.00	215,706.00
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		215,706.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,948.88	0.00	29,948.88
02	C - 3818	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLAN		29,948.88	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,614.80	0.00	87,614.80
02	C - 3824	SERVIDOR CON MEMORIA DE 6 GB DD 1 TB (S*500) A 10,		33,640.00	0.00	
31	C - 5113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA IMPLEMENTACION D		53,974.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	323,559.00	0.00	323,559.00
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5341	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		0.00	0.00	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		215,706.00	0.00	
31	C - 5418	AUTOMOVIL SEDAN 3 PUERTAS PARA LA INSPECCION DE LA		107,853.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	496,190.00	0.00	496,190.00
29	C - 4585	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MU		496,190.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	261,000.00	0.00	261,000.00
29	C - 4591	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.-FACTU		261,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	355,772.00	355,772.00	0.00
15	C - 4126	CAMIONETA DE REDILAS DE 3.5 TNS CON FACTURA 1018		355,772.00	0.00	
28	E - 4168	CAMIONETA CHASIS CABINA FORD RANGER CON FACTURA 10		0.00	355,772.00	
SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,900.00	38,883.20	2,900.00	38,883.20
31	C - 5112	MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN		38,883.20	0.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA 092H00125 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
31	C - 5326	REGULADOR DE VOLTAJE MATERIAL PARA LA REHABILITACI		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,316.52	0.00	31,316.52
31	C - 4777	COMPRA DE CALENTADOR PARA LA SUBDIRECCION DE LIMP		31,316.52	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	216,920.00	0.00	216,920.00
31	C - 5330	BOMBA SUMERGIIBLE MATERIAL PARA REHABILITACION DE		216,920.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	408,366.01	0.00	408,366.01
31	C - 4753	PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES EVENIDAS DEL TERR		155,034.00	0.00	
31	C - 4774	COMPRA DE ESCALERA PARA EL PROGRAMA EN TLALNEPANTL		33,640.00	0.00	
31	C - 4924	CARROS ELECTRICOS DE 2 PLAZAS PARA EL MANTENIMIENT		219,692.01	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,684.09	0.00	88,684.09
31	C - 4776	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUEN		88,684.09	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,041.67	0.00	12,041.67
31	C - 4822	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TER		4,048.40	0.00	
31	C - 5419	PLANTA PARA SOLDAR NECESARIA PARA LA SUBDIRECCION		7,993.27	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,978.75	290,329.11	0.00	313,307.86
02	C - 3819	ENFRIADOR Y CALENTADOR DESTINADO PARA LAS AREAS QU		11,870.87	0.00	
31	C - 5420	MOTOSIERRAS, CORTASETOS Y DESMALEZADORA NECESARIOS		278,458.24	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,391,906.24	0.00	1,391,906.24
31	C - 5335	UNIDAD PARA TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA LA DIREC		1,090,000.00	0.00	
31	C - 5336	VEHICULO COMPACTO DE 4 PUERTAS PARA LA DIRECCION G		301,906.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	348,823.60	0.00	348,823.60
31	C - 4828	MOBILIARIO, PARA LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIA		348,823.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,999.96	0.00	70,999.96
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR		70,999.96	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,999.25	0.00	120,999.25
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR		120,999.25	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,999.98	0.00	115,999.98
31	C - 4928	24 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESAR		115,999.98	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	218,592.72	0.00	218,592.72
31	C - 5342	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS PARA ACTIVIDADES OPERATI		218,592.72	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	128,189.28	0.00	128,189.28
02	C - 3822	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL SERA UTILIZADA EN E		17,991.60	0.00	
31	C - 4802	COMPRA DE DOS SERVIDORES DE UN SOCKET DE ALTO REND		110,197.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,700.00	0.00	130,700.00
31	C - 5462	EQUIPO DE DIGITALIZACION (SCANNER), SEGUN FACTURA		130,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,000.02	0.00	110,000.02
31	C - 4941	10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GENERICAS PARA LA DI		110,000.02	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	228,056.00	228,056.00	0.00
15	C - 4125	CAMIONETA CHASIS CABINA FORD RANGER CON FACTURA 10		228,056.00	0.00	
28	E - 4168	CAMIONETA CHASIS CABINA FORD RANGER CON FACTURA 10		0.00	228,056.00	
SUBCUENTA 092N00137 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,648.00	0.00	49,648.00
28	C - 4502	STAND MOVIL 2.10 MTS DE ALTO X 3 MTS DE ANCHO DESA		49,648.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,469.20	0.00	22,469.20
31	C - 4890	UPS NO BREAK PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDI		22,469.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
29	C - 4673	COMPRA DE VALLA METÁLICA DE 2 X 1.5 MTS PARA DELI		52,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	286,000.04	0.00	286,000.04
31	C - 4943	COMPUTADORA SEGUNDA GENERACION PARA EQUIPAMIENTO,		286,000.04	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	135,000.06	0.00	135,000.06
31	C - 4944	9 EQUIPOS DE COMPUTO PARA ELINSTITUTO MUNICIPAL DE		135,000.06	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,744.00	129,982.64	0.00	139,726.64
31	C - 4887	MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL, ENLA		129,982.64	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,003.20	391,211.62	18,003.20	391,211.62
02	C - 3782	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		18,003.20	0.00	
02	C - 3821	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		36,006.40	0.00	
02	C - 3825	MINI LAP TOP PARA EL CENTRO DE CAPACITACION Y FOR		39,788.00	0.00	
03	C - 3923	PROYECTOR E IMPRESORA PARA EL CENTRO DE CAPACITACI		55,274.00	0.00	
31	C - 4800	LECTOR BIOMETRICO PARA VERIFICAR ENTREDAS Y SALIDA		77,140.00	0.00	
31	C - 4911	COMPUTADORA INTEL COR i3-2120 CAMBIO DE EQUIPOS OB		165,000.02	0.00	
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		0.00	18,003.20	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
31	C - 4888	PANTALLA PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIAS C-4 , SEG		52,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,580,000.00	11,600.00	0.00	6,591,600.00
31	C - 4889	TELEFONO ERICSSON PARA CAMBIAR A LAS DIFERENTES ARE		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,064,800.00	2,064,800.00	0.00
27	C - 4406	FORD F-350, MODELO 2011, CON CARROCERÍA TÁCTICA DE		2,064,800.00	0.00	
28	E - 4128	FORD F-350, MODELO 2011, CON CARROCERÍA TÁCTICA DE		0.00	2,064,800.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	251,445.08	0.00	251,445.08
31	D - 1880	RADIO PORTATIL PARA EL PROGRAMA FASP 2011, SEGUN F		251,445.08	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,561.20	0.00	346,561.20	0.00
21	E - 3955	22 EQUIPOS DE COMPUTO Y 22 IMPRESORAS, SUBSEMUN 20		0.00	313,130.00	
21	E - 3972	22 UPS (NO BREACK), SUBSEMUN 2011, CXP 10-3129-201		0.00	33,431.20	

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,945,249.91	0.00	2,945,249.91	0.00
21	E - 3975	SE SOLICITA LA COMPRA DE 9 VEHÍCULOS TIPO SEDAN, E		0.00	2,945,249.91	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,920.00	0.00	13,920.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21 E - 3956 SE SOLICITA PAGO DE 2 EQUIPOS GPS, SUBSEMUN 2011, 0.00 13,920.00

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			352,957.84	0.00	352,957.84	0.00
21	E - 3974	PAGO DE 167 LAMPARAS CON BOMBILLA DE HALOGENO DE A		0.00	352,957.84	

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121,048.32	0.00	121,048.32
02	C - 3826	BANCA DE 3 PLAZAS Y ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA		10,532.80	0.00	
03	C - 3920	ANAQUEL PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA 137		29,000.00	0.00	
31	C - 4945	MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION		81,515.52	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
02	C - 3827	LITERA TUBULAR PARA VELADORES ENCARGADOS DE LOS D		8,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,859.21	0.00	63,859.21
31	C - 4929	IMPRESORA TIPO LASER, UPS NO BREAK Y COMPUTADORA S		63,859.21	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	188,500.00	0.00	188,500.00
03	C - 3887	EXTINTOR ABC CON SOPORTE DE CARGA DE 4.5 KG PARA I		1,508.00	0.00	
13	C - 4056	CASETA CON MUROS DE LAMINA PARA EL DEPOSITO DE VEH		87,812.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 C - 4801 COMPRA DE CAMARAS PARA VERIFICAR ENTREDAS Y SALIDA 99,180.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,822,166.00	9,990,036.00	10,832,130.00
15	C - 4124	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO CON FACTURAS 843,844,8		3,557,720.00	0.00	
21	C - 4273	MOTOCICLETA 900 CC Y CUATRIMOTO 348 CC 2X4 CON FAC		4,097,410.00	0.00	
21	C - 4274	GRUAS DE PLATAFORMA Y ARRASTRE CON FACTURAS 4362,4		2,984,000.01	0.00	
21	C - 4275	PICK UP CABINA 6 CILINDROS Y AUTOMOVIL SEDAN 4 PUE		683,704.00	0.00	
21	C - 4276	VEHICULO PARA PASAJEROS CON FACTURA 1100		454,952.00	0.00	
21	C - 4277	VEHICULO TIPO SUV Y SEDAN CON FACTURAS 980,981,98		4,925,476.00	0.00	
21	C - 4278	PICK UP CABINA 6 CILINDROS CON FACTURAS 1019,1020		3,015,072.00	0.00	
21	C - 4280	VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS CON FACTURAS 1239,1240,12		910,832.00	0.00	
31	C - 5227	CARRO YAMAHA THE DRIVE, SISTEMA ELECTRICO PARA PER		192,999.99	0.00	
29	E - 4205	VEHICULO PARA PASAJEROS CON FACTURA 1100, CXP 427		0.00	683,704.00	
29	E - 4205	VEHICULO PARA PASAJEROS CON FACTURA 1100, CXP 427		0.00	9,306,332.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,540,400.00	0.00	2,540,400.00
31	C - 4850	KIT DE VIDEO CAMARA, DVR GABINETE Y GPS 30 PARA SE		2,540,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			575,590.84	0.00	575,590.84	0.00
20	E - 3833	BOMBAS DE ACHIQUE PARA LA AYUDA A LAPOBLACION POR		0.00	575,590.84	

CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16,207,700.08	161,008,736.58	132,777,547.04	44,438,889.62



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

PÚBLICA

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	325,967.53	325,967.53	0.00
31	C - 5211	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0955 DEL CONTRATO T			325,967.53	0.00	
30	E - 4489	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0955 DEL CONTRATO T			0.00	325,967.53	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	337,852.31	0.00	337,852.31
31	C - 5081	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ		337,852.31	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,007,370.23	4,580,194.21	1,869,691.42	3,717,873.02
23	C - 4369	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL S/F 80 DE		862,321.19	0.00	
29	C - 4660	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO		20,808.52	0.00	
31	C - 5096	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0281 DEL CONTRA		557,942.70	0.00	
31	C - 5196	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F No A94 D		366,061.50	0.00	
31	C - 5200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 No 308 DEL CONTRATO TLA		631,485.14	0.00	
31	C - 5296	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL S/F No F-85 DEL		2,141,575.16	0.00	
12	E - 3716	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0413 DEL CONTRA		0.00	278,871.53	
28	E - 4131	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		0.00	728,498.70	
29	E - 4212	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL S/F 80 DE		0.00	862,321.19	
30	E - 4475	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F No A94 D		0.00	0.00	
30	E - 4478	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 No 308 DEL CONTRATO TLA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	241,749.22	15,818.94	225,930.28
02	C - 3812	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0344			15,818.94	0.00	
31	C - 5454	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 1236 FINIQUITO DEL			225,930.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 E - 3691 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0344 0.00 15,818.94

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,229.17	20,521,290.49	20,893,519.66	0.00
01	C - 3766	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		0.00	0.00	
01	C - 3767	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 010 DEL CONTRAT		371,448.76	0.00	
01	C - 3768	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		71,651.17	0.00	
02	C - 3802	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0424 DEL CONTRA		362,418.19	0.00	
02	C - 3816	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		362,224.66	0.00	
08	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		224,093.95	0.00	
08	C - 3978	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 3571		262,338.95	0.00	
13	C - 4061	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0254		171,234.65	0.00	
19	C - 4157	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 672 D		207,712.99	0.00	
19	C - 4158	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 69 DE		137,702.29	0.00	
21	C - 4235	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
21	C - 4236	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	
21	C - 4237	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	
21	C - 4238	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
21	C - 4239	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
21	C - 4241	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		18,444.00	0.00	
21	C - 4242	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
23	C - 4299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1S/F 70 DEL CONTRATO TLA		180,882.46	0.00	
23	C - 4308	PAGO DEL ANTICIPO S/F 649 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		362,335.20	0.00	
23	C - 4310	PAGO DEL ANTICIPO S/F 30 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,172.18	0.00	
23	C - 4311	PAGO DEL ANTICIPO S/F 36 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		362,479.38	0.00	
23	C - 4312	PAGO DEL ANTICIPO S/F 674 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		360,901.22	0.00	
23	C - 4318	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		39,440.00	0.00	
23	C - 4323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F 595 DEL CONTRATO T		194,514.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 S/F 428 DEL CONTRATO	271,568.40	0.00
23	C - 4325	PAGO DE LA ESTIMACION UNO S/F 1019 DEL CONTRATO T	324,701.75	0.00
23	C - 4326	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 256 DEL CONTRATO	146,130.10	0.00
23	C - 4327	PAGO DEL ANTICIPO S/F 675 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	344,946.77	0.00
23	C - 4328	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION S/F 35 DEL CONTRATO	49,648.42	0.00
23	C - 4332	PAGO DEL ANTICIPO S/F 671 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	362,324.92	0.00
23	C - 4334	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,482.24	0.00
23	C - 4344	PAGO DEL ANTICIPO S/F 154 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	372,210.58	0.00
23	C - 4368	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 678 DEL CONT	155,048.78	0.00
27	C - 4400	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 8 DEL C	76,875.04	0.00
27	C - 4401	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 7 DEL C	84,339.70	0.00
27	C - 4402	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F	14,792.03	0.00
27	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO (DOS FINIQ	34,169.28	0.00
27	C - 4404	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 6 DEL C	37,088.04	0.00
27	C - 4405	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) S/F 407 DE	30,802.41	0.00
28	C - 4519	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 1	106,096.02	0.00
28	C - 4520	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
28	C - 4522	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
29	C - 4603	PAGO DEL ANTICIPO S/F 248 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,184.75	0.00
29	C - 4604	PAGO DEL ANTICIPO S/F 239 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,368.19	0.00
29	C - 4605	PAGO DEL ANTICIPO S/F 297 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	361,512.29	0.00
29	C - 4606	PAGO DEL ANTICIPO S/F 298 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,128.05	0.00
29	C - 4610	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 26 DEL CONTR	70,538.27	0.00
29	C - 4612	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO S/F 38	162,587.72	0.00
29	C - 4615	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F	74,391.77	0.00
29	C - 4619	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 34 TLAL	209,020.25	0.00
29	C - 4641	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO S/F 43	36,836.22	0.00
29	C - 4643	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 235 TLA	91,220.11	0.00
29	C - 4645	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO S/F FD00098	229,104.65	0.00
30	C - 4715	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 972 DEL CONT	60,583.46	0.00
30	C - 4716	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 0971 DEL CON	34,698.50	0.00
30	C - 4717	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) S/F 0430 DEL CO	68,656.86	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4736	PAGO DEL ANTICIPOS/F 0156 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	374,985.31	0.00
30	C - 4737	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FQTO (DOS FINIQUITO) S	98,223.85	0.00
30	C - 4738	ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 0434 DEL CON	43,417.59	0.00
30	C - 4739	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) S/F 35 D	26,380.07	0.00
30	C - 4740	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) S/F 042 DEL	78,473.41	0.00
31	C - 4989	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	22,678.00	0.00
31	C - 4990	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	22,678.00	0.00
31	C - 4991	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
31	C - 4992	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
31	C - 4993	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	C - 4994	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	C - 4995	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	C - 4996	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	18,444.00	0.00
31	C - 5000	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	C - 5010	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	181,142.42	0.00
31	C - 5011	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	C - 5012	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	18,444.00	0.00
31	C - 5014	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	C - 5016	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	14,268.00	0.00
31	C - 5022	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	22,678.00	0.00
31	C - 5023	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	14,268.00	0.00
31	C - 5024	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	22,678.00	0.00
31	C - 5033	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 247, DE	241,973.45	0.00
31	C - 5034	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 0613,	70,696.41	0.00
31	C - 5035	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	25,262.72	0.00
31	C - 5036	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No. 0615, D	225,105.53	0.00
31	C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	15,625.56	0.00
31	C - 5038	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	74,926.68	0.00
31	C - 5039	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL	215,659.67	0.00
31	C - 5040	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) REHABILITACION	33,577.06	0.00
31	C - 5041	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	137,577.93	0.00
31	C - 5043	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	133,779.27	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5044	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	134,355.78	0.00
31	C - 5045	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	281,741.09	0.00
31	C - 5047	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	89,707.66	0.00
31	C - 5048	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1028, D	295,696.46	0.00
31	C - 5049	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	283,204.36	0.00
31	C - 5050	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	129,880.62	0.00
31	C - 5051	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 1042	287,599.91	0.00
31	C - 5052	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	124,307.61	0.00
31	C - 5053	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 SEGUN FACTURA No. 683,	67,187.58	0.00
31	C - 5054	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	289,098.50	0.00
31	C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	82,974.54	0.00
31	C - 5057	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	261,328.89	0.00
31	C - 5060	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	289,894.47	0.00
31	C - 5063	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	275,957.35	0.00
31	C - 5064	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	289,087.65	0.00
31	C - 5066	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	319,994.99	0.00
31	C - 5067	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	83,119.06	0.00
31	C - 5069	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	109,683.95	0.00
31	C - 5070	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	132,995.20	0.00
31	C - 5071	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	162,542.55	0.00
31	C - 5073	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	264,468.91	0.00
31	C - 5074	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	37,576.59	0.00
31	C - 5076	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	49,466.52	0.00
31	C - 5156	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 0163 D	297,768.46	0.00
31	C - 5157	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	10,911.86	0.00
31	C - 5158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	130,255.72	0.00
31	C - 5159	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	100,855.85	0.00
31	C - 5160	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 062 DEL C	65,535.87	0.00
31	C - 5161	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	74,442.12	0.00
31	C - 5162	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	42,451.50	0.00
31	C - 5164	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	77,988.83	0.00
31	C - 5173	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0436 DEL CONTRATO T	289,706.07	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT	100,083.17	0.00
31	C - 5176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 310 DEL CONTRATO	67,757.59	0.00
31	C - 5177	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 315 DEL CONTRATO	225,604.09	0.00
31	C - 5180	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	119,520.45	0.00
31	C - 5181	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	75,360.73	0.00
31	C - 5182	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	60,940.46	0.00
31	C - 5183	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 061 DEL C	66,634.43	0.00
31	C - 5184	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 251 DEL C	72,473.72	0.00
31	C - 5185	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 103 DEL CONTRATO TL	303,019.22	0.00
31	C - 5186	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0975 DEL	40,491.41	0.00
31	C - 5187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0166 DEL CONTRATO T	299,988.25	0.00
31	C - 5188	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 309 DEL CONTRATO TL	233,429.99	0.00
31	C - 5189	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0119 D	116,622.79	0.00
31	C - 5190	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0437 DEL	3,861.74	0.00
31	C - 5191	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 254 DEL C	72,271.91	0.00
31	C - 5192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 313 DEL CONTRATO	60,547.46	0.00
31	C - 5193	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	73,650.57	0.00
31	C - 5195	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	74,997.06	0.00
31	C - 5198	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	7,875.24	0.00
31	C - 5199	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO S/F No 1235	0.00	0.00
31	C - 5205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	64,908.98	0.00
31	C - 5206	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	98,013.33	0.00
31	C - 5207	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	71,899.98	0.00
31	C - 5214	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	22,678.00	0.00
31	C - 5220	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0625	73,950.49	0.00
31	C - 5305	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	307,290.96	0.00
31	C - 5307	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	64,308.07	0.00
31	C - 5309	PAGO PRESTADOR DE SERVCIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	30,624.00	0.00
31	C - 5356	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	71,802.72	0.00
31	C - 5357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	68,989.41	0.00
31	C - 5374	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	44,323.26	0.00
31	C - 5375	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	14,578.12	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5376	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	30,158.27	0.00
31	C - 5377	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	156,837.61	0.00
31	C - 5378	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	120,809.46	0.00
31	C - 5406	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	0.00	0.00
30	D - 1676	PAGO DE ANTICIPO S/F 216 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	0.00	372,229.17
05	E - 3636	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 010 DEL CONTRAT	0.00	371,448.76
05	E - 3637	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE	0.00	71,651.17
09	E - 3692	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 3571	0.00	262,338.95
09	E - 3695	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	224,093.95
09	E - 3696	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA	0.00	362,224.66
09	E - 3711	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0424 DEL CONTRA	0.00	362,418.19
20	E - 3806	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0254	0.00	171,234.65
27	E - 4045	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 S/F 428 DEL CONTRATO	0.00	271,568.40
27	E - 4049	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 256 DEL CONTRATO	0.00	146,130.10
27	E - 4050	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F 595 DEL CONTRATO T	0.00	194,514.48
27	E - 4051	PAGO DEL ANTICIPO S/F 675 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	344,946.77
27	E - 4052	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION S/F 35 DEL CONTRATO	0.00	49,648.42
27	E - 4053	PAGO DEL ANTICIPO S/F 671 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	362,324.92
27	E - 4054	PAGO DE LA ESTIMACION UNO S/F 1019 DEL CONTRATO T	0.00	324,701.75
27	E - 4055	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1S/F 70 DEL CONTRATO TLA	0.00	180,882.46
27	E - 4056	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	E - 4057	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	18,444.00
27	E - 4060	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	E - 4063	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,482.24
27	E - 4065	PAGO DEL ANTICIPO S/F 649 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	362,335.20
27	E - 4066	PAGO DEL ANTICIPO S/F 30 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	362,172.18
27	E - 4067	PAGO DEL ANTICIPO S/F 36 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	362,479.38
27	E - 4076	PAGO DEL ANTICIPO S/F 674 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	360,901.22
27	E - 4078	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	39,440.00
27	E - 4080	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
27	E - 4081	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	E - 4082	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4083	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	E - 4084	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 69 DE	0.00	137,702.29
27	E - 4085	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 672 D	0.00	207,712.99
30	E - 4281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 678 DEL CONT	0.00	155,048.78
30	E - 4282	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F	0.00	14,792.03
30	E - 4283	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 7 DEL C	0.00	84,339.70
30	E - 4284	PAGO DEL ANTICIPO S/F 154 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	372,210.58
30	E - 4285	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) S/F 0430 DEL CO	0.00	68,656.86
30	E - 4286	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) S/F 407 DE	0.00	30,802.41
30	E - 4287	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 8 DEL C	0.00	76,875.04
30	E - 4288	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 0971 DEL CON	0.00	34,698.50
30	E - 4291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO (DOS FINIQ	0.00	34,169.28
30	E - 4292	ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 0434 DEL CON	0.00	43,417.59
30	E - 4295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FQTO (DOS FINIQUITO) S	0.00	98,223.85
30	E - 4298	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) S/F 042 DEL	0.00	78,473.41
30	E - 4300	PAGO DEL ANTICIPOS/F 0156 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	374,985.31
30	E - 4301	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO S/F FD00098	0.00	229,104.65
30	E - 4302	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 1	0.00	106,096.02
30	E - 4303	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 235 TLA	0.00	91,220.11
30	E - 4304	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO S/F 43	0.00	36,836.22
30	E - 4305	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F	0.00	74,391.77
30	E - 4306	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 34 TLAL	0.00	209,020.25
30	E - 4309	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO S/F 38	0.00	162,587.72
30	E - 4310	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 26 DEL CONTR	0.00	70,538.27
30	E - 4311	PAGO DEL ANTICIPO S/F 248 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	362,184.75
30	E - 4312	PAGO DEL ANTICIPO S/F 239 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	362,368.19
30	E - 4313	PAGO DEL ANTICIPO S/F 297 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	361,512.29
30	E - 4314	PAGO DEL ANTICIPO S/F 298 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	362,128.05
30	E - 4315	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 6 DEL C	0.00	37,088.04
30	E - 4316	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) S/F 35 D	0.00	26,380.07
30	E - 4317	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 972 DEL CONT	0.00	60,583.46
30	E - 4339	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	22,678.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4340	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4342	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4345	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4347	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	0.00
30	E - 4348	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	22,678.00
30	E - 4350	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	14,268.00
30	E - 4351	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
30	E - 4352	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4353	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4354	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	22,678.00
30	E - 4355	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4356	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
30	E - 4358	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	22,678.00
30	E - 4362	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	0.00	18,444.00
30	E - 4365	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	0.00
30	E - 4367	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	14,268.00
30	E - 4368	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	132,995.20
30	E - 4369	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	162,542.55
30	E - 4371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	37,576.59
30	E - 4372	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	49,466.52
30	E - 4375	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 1042	0.00	287,599.91
30	E - 4379	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	264,468.91
30	E - 4380	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	261,328.89
30	E - 4381	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	289,087.65
30	E - 4382	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	289,894.47
30	E - 4383	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 247, DE	0.00	241,973.45
30	E - 4384	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	319,994.99
30	E - 4385	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	124,307.61
30	E - 4386	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1028, D	0.00	295,696.46
30	E - 4387	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	289,098.50
30	E - 4388	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	275,957.35
30	E - 4389	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 SEGUN FACTURA No. 683,	0.00	67,187.58



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 0613,	0.00	70,696.41
30	E - 4392	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No. 0615, D	0.00	225,105.53
30	E - 4393	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	109,683.95
30	E - 4394	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	83,119.06
30	E - 4396	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL	0.00	215,659.67
30	E - 4397	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	82,974.54
30	E - 4399	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	137,577.93
30	E - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	129,880.62
30	E - 4404	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	0.00	283,204.36
30	E - 4408	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	0.00	181,142.42
30	E - 4411	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	25,262.72
30	E - 4414	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	89,707.66
30	E - 4415	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	281,741.09
30	E - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	74,926.68
30	E - 4420	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	15,625.56
30	E - 4424	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) REHABILITACION	0.00	33,577.06
30	E - 4425	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	134,355.78
30	E - 4426	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	133,779.27
30	E - 4430	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4431	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4432	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	18,444.00
30	E - 4435	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 0163 D	0.00	297,768.46
30	E - 4436	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	10,911.86
30	E - 4437	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	130,255.72
30	E - 4438	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	100,855.85
30	E - 4439	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 062 DEL C	0.00	65,535.87
30	E - 4440	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	74,442.12
30	E - 4441	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	42,451.50
30	E - 4443	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	77,988.83
30	E - 4452	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0436 DEL CONTRATO T	0.00	289,706.07
30	E - 4453	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT	0.00	100,083.17
30	E - 4455	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 310 DEL CONTRATO	0.00	67,757.59



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4456	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 315 DEL CONTRATO	0.00	225,604.09
30	E - 4459	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	119,520.45
30	E - 4460	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	75,360.73
30	E - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	60,940.46
30	E - 4462	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 061 DEL C	0.00	66,634.43
30	E - 4463	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 251 DEL C	0.00	72,473.72
30	E - 4464	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 103 DEL CONTRATO TL	0.00	303,019.22
30	E - 4465	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0975 DEL	0.00	40,491.41
30	E - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0166 DEL CONTRATO T	0.00	299,988.25
30	E - 4467	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 309 DEL CONTRATO TL	0.00	233,429.99
30	E - 4468	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0119 D	0.00	116,622.79
30	E - 4469	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0437 DEL	0.00	3,861.74
30	E - 4470	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 254 DEL C	0.00	72,271.91
30	E - 4471	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 313 DEL CONTRATO	0.00	60,547.46
30	E - 4472	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	73,650.57
30	E - 4474	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	74,997.06
30	E - 4477	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	7,875.24
30	E - 4483	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	64,908.98
30	E - 4484	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	98,013.33
30	E - 4485	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	71,899.98
30	E - 4501	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0625	0.00	73,950.49
30	E - 4511	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	307,290.96
30	E - 4512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	64,308.07
30	E - 4513	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	30,624.00
30	E - 4514	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	22,678.00
30	E - 4518	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	68,989.41
30	E - 4520	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	0.00	71,802.72
31	E - 4530	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	44,323.26
31	E - 4531	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	14,578.12
31	E - 4532	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	0.00	30,158.27
31	E - 4534	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	156,837.61
31	E - 4535	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	120,809.46



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			672,779.37	3,894,473.51	3,593,417.23	973,835.65
02	C - 3815	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 5 DEL CONTRATO		249,967.31	0.00	
23	C - 4335	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		0.00	0.00	
23	C - 4363	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		130,518.85	0.00	
23	C - 4364	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION		114,373.51	0.00	
26	C - 4372	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		5,032.75	0.00	
26	C - 4374	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		238,201.10	0.00	
26	C - 4376	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		148,677.45	0.00	
26	C - 4380	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 26 CON RECURSOS		139,234.77	0.00	
26	C - 4381	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS		48,610.67	0.00	
27	C - 4399	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		91,114.71	0.00	
27	C - 4408	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1019 DEL		16,336.25	0.00	
27	C - 4410	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 32 CO		7,408.24	0.00	
27	C - 4417	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	
27	C - 4438	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 455 DEL CONTRATO		5,088.27	0.00	
27	C - 4446	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 621 C		9,574.32	0.00	
27	C - 4447	PAGO S/F 1218 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		364,341.71	0.00	
27	C - 4448	PAGO S/F 449 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA EST		39,370.89	0.00	
27	C - 4449	PAGO S/F 627 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIM		17,612.80	0.00	
27	C - 4451	PAGO S/F 1031 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		1,702.70	0.00	
27	C - 4454	PAGO S/F 1037 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		53,210.52	0.00	
27	C - 4456	PAGO S/F 1033 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		1,702.70	0.00	
28	C - 4523	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) S/F 623 C		219,420.31	0.00	
28	C - 4524	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1021		1,794.10	0.00	
28	C - 4527	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1027 CON RECURS		194,665.89	0.00	
28	C - 4529	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1017 CON RECURSO		209,498.77	0.00	
28	C - 4532	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1024		125,930.22	0.00	
29	C - 4558	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0458 CON RECUR		313,192.61	0.00	
29	C - 4640	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30		31,495.99	0.00	
29	C - 4648	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) S/F		132,697.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 4684	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	9,862.71	0.00
31	C - 5208	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL	973,835.65	0.00
08	E - 3678	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 32 DEL CONTRATO	0.00	672,779.37
28	E - 4102	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 32 CO	0.00	7,408.24
28	E - 4107	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	0.00	130,518.85
28	E - 4108	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION	0.00	114,373.51
28	E - 4109	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	238,201.10
28	E - 4111	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1019 DEL	0.00	16,336.25
28	E - 4113	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 26 CON RECURSOS	0.00	139,234.77
28	E - 4114	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO	0.00	148,677.45
28	E - 4129	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 5 DEL CONTRATO	0.00	249,967.31
29	E - 4172	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS	0.00	48,610.67
29	E - 4173	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 455 DEL CONTRATO	0.00	5,088.27
29	E - 4174	PAGO S/F 449 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA EST	0.00	39,370.89
29	E - 4176	PAGO S/F 1218 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	364,341.71
29	E - 4178	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 621 C	0.00	9,574.32
29	E - 4179	PAGO S/F 627 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIM	0.00	17,612.80
29	E - 4182	PAGO S/F 1037 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	53,210.52
29	E - 4183	PAGO S/F 1031 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	1,702.70
29	E - 4186	PAGO S/F 1033 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI	0.00	1,702.70
29	E - 4188	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO	0.00	91,114.71
29	E - 4189	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI	0.00	5,032.75
30	E - 4233	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1024	0.00	125,930.22
30	E - 4234	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1017 CON RECURSO	0.00	209,498.77
30	E - 4237	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1027 CON RECURS	0.00	194,665.89
30	E - 4238	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1021	0.00	1,794.10
30	E - 4241	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30	0.00	31,495.99
30	E - 4245	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) S/F	0.00	132,697.74
30	E - 4248	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) S/F 623 C	0.00	219,420.31
30	E - 4250	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	9,862.71
30	E - 4255	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0458 CON RECUR	0.00	313,192.61
30	E - 4486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,056,656.34	0.00	2,056,656.34
31	C - 5095	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0917 DEL CONTRA		1,494,074.91	0.00	
31	C - 5165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F No 2064 DEL CONTRA		562,581.43	0.00	
30	E - 4444	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F No 2064 DEL CONTRA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,668,967.77	2,668,967.77	0.00
23	C - 4353	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		5,032.74	0.00	
23	C - 4365	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION S		114,373.50	0.00	
23	C - 4366	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION		130,518.85	0.00	
26	C - 4375	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1		238,201.09	0.00	
26	C - 4377	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 25 CON RECURSOS		148,677.45	0.00	
26	C - 4379	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 27 CON RECURSOS		139,234.77	0.00	
26	C - 4383	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 29 CON RECURSOS		48,610.67	0.00	
27	C - 4398	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1009 CON RECURS		91,114.71	0.00	
27	C - 4407	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1018 DEL		16,336.23	0.00	
27	C - 4409	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		7,408.23	0.00	
27	C - 4411	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) S/F 31 FINIQUITO		31,495.99	0.00	
27	C - 4416	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		9,862.69	0.00	
27	C - 4436	PAGO CON RECURSOS FEDERALES S/F 1219 DE LA ESTIMA		364,341.70	0.00	
27	C - 4440	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 454 D		0.00	0.00	
27	C - 4442	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION CUATR		39,370.90	0.00	
27	C - 4444	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		9,574.32	0.00	
27	C - 4450	PAGO S/F 628 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC		17,612.79	0.00	
27	C - 4452	PAGO S/F 1030 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC		1,702.68	0.00	
27	C - 4453	PAGO S/F 1036 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA		53,210.52	0.00	
28	C - 4521	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) S/F 624		219,420.31	0.00	
28	C - 4525	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1020		1,794.10	0.00	
28	C - 4526	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1026 CON RECURS		194,665.89	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4530	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1016 CON RECURS	209,498.78	0.00
28	C - 4531	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023	125,930.23	0.00
29	C - 4564	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0459 CON RECURS	313,192.61	0.00
29	C - 4649	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NR (DOS) S/F 626 CON RE	132,697.74	0.00
29	C - 4681	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0454	5,088.28	0.00
27	E - 4040	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	0.00	5,032.74
28	E - 4099	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION S	0.00	114,373.50
28	E - 4100	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION	0.00	130,518.85
28	E - 4101	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1	0.00	238,201.09
28	E - 4103	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1018 DEL	0.00	16,336.23
28	E - 4104	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 29 CON RECURSOS	0.00	48,610.67
28	E - 4105	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 27 CON RECURSOS	0.00	139,234.77
28	E - 4106	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 25 CON RECURSOS	0.00	148,677.45
28	E - 4110	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA	0.00	7,408.23
29	E - 4175	PAGO CON RECURSOS FEDERALES S/F 1219 DE LA ESTIMA	0.00	364,341.70
29	E - 4177	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	0.00	9,574.32
29	E - 4180	PAGO S/F 628 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC	0.00	17,612.79
29	E - 4181	PAGO S/F 1036 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA	0.00	53,210.52
29	E - 4184	PAGO S/F 1030 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC	0.00	1,702.68
29	E - 4187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1009 CON RECURS	0.00	91,114.71
30	E - 4235	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1016 CON RECURS	0.00	209,498.78
30	E - 4236	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1026 CON RECURS	0.00	194,665.89
30	E - 4239	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1020	0.00	1,794.10
30	E - 4240	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) S/F 31 FINIQUITO	0.00	31,495.99
30	E - 4242	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION CUATR	0.00	39,370.90
30	E - 4243	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0454	0.00	5,088.28
30	E - 4244	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0459 CON RECURS	0.00	313,192.61
30	E - 4246	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NR (DOS) S/F 626 CON RE	0.00	132,697.74
30	E - 4247	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) S/F 624	0.00	219,420.31
30	E - 4249	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	0.00	9,862.69
30	E - 4254	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023	0.00	125,930.23



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,702.68	1,702.68	0.00
27	C - 4412	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30		0.00	0.00	
27	C - 4455	PAGO S/F 1032 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA		1,702.68	0.00	
29	E - 4185	PAGO S/F 1032 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA		0.00	1,702.68	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,713,032.99	0.00	3,713,032.99
29	C - 4659	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 924 TLAL-DGOP-		465,163.45	0.00	
31	C - 5042	PAGO DE LA ESTIMACION SEGUN FACTURA No. 0950, DE		802,809.71	0.00	
31	C - 5046	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA 0957, DEL C		9,690.31	0.00	
31	C - 5061	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0324, DEL CON		1,217,684.86	0.00	
31	C - 5087	PAGO DE LA ESTIMACION 1SEGUN FACTURA No 0329 DEL C		1,113,795.74	0.00	
31	C - 5088	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0330 DEL		103,888.92	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,981,238.08	0.00	2,981,238.08
31	C - 5068	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 64, DEL CONTRA		2,865,464.34	0.00	
31	C - 5080	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		115,773.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,100.44	705,778.50	562,001.64	177,877.30
06	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 SEGUN FACTURA No 155 DEL		275,199.28	0.00	
19	C - 4156	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 156 DEL C		286,802.36	0.00	
31	C - 5290	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 191 DEL C		143,776.86	0.00	
28	E - 4095	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 156 DEL C		0.00	286,802.36	
28	E - 4098	PAGO DE LA ESTIMACION 01 SEGUN FACTURA No 155 DEL		0.00	275,199.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,298,371.42	26,306,087.94	18,471,294.92	11,133,164.44
06	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 89 DE		360,268.16	0.00	
13	C - 4058	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0602 DEL CONTRA		2,437,763.64	0.00	
13	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL SEGUN FACTURA No 0		194,406.89	0.00	
16	C - 4148	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		1,764,902.83	0.00	
16	C - 4151	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		1,008,522.62	0.00	
16	C - 4152	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		297,342.88	0.00	
19	C - 4159	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL SEGUN FACTURA No 8		124,737.30	0.00	
19	C - 4163	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 569 DEL CONTRAT		993,363.81	0.00	
23	C - 4330	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 60 DEL CONTRATO TLAL-D		1,677,284.03	0.00	
23	C - 4340	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F 222 DEL CONTRATO T		214,886.97	0.00	
23	C - 4362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1. NORMAL DEL CONTRATO TL		641,218.34	0.00	
27	C - 4394	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO		2,664,260.25	0.00	
27	C - 4395	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 429 DEL CONT		412,664.27	0.00	
27	C - 4397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 4		29,918.49	0.00	
27	C - 4414	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION 3 (176,283.52	0.00	
27	C - 4422	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNICA CONVENIO) S/F 92 CO		1,129,774.94	0.00	
27	C - 4424	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO CM-HABI		0.00	0.00	
27	C - 4427	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT		0.00	0.00	
28	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 451 DEL CONTRATO T		774.96	0.00	
28	C - 4517	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 445		16,249.78	0.00	
28	C - 4533	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 441		350,622.20	0.00	
28	C - 4540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-HA		1,323.48	0.00	
29	C - 4549	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	
29	C - 4551	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		5,757.13	0.00	
29	C - 4565	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		1,267,832.96	0.00	
29	C - 4639	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F 94		448,434.59	0.00	
29	C - 4650	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT		224,388.42	0.00	
29	C - 4652	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 20 TLAL-DGOP-P		395,083.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4654	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO S/F 00	1,164,747.73	0.00
30	C - 4682	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	463.99	0.00
30	C - 4704	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 082 DEL CONT	20,706.41	0.00
30	C - 4708	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9343 DE	124,520.32	0.00
30	C - 4709	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL S/F 9341	323,892.21	0.00
31	C - 5058	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No. 0604	1,134,880.21	0.00
31	C - 5098	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	27,794.91	0.00
31	C - 5099	PAGO DE LA ESTIMACION 02 NORMAL SEGUN FACTURA No 9	0.00	0.00
31	C - 5101	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 02208 DEL	210,545.57	0.00
31	C - 5102	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL SEGUN FACTURA No 1	0.00	0.00
31	C - 5104	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	30,525.03	0.00
31	C - 5197	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F No 1293 DEL CONTRA	388,680.11	0.00
31	C - 5201	PAGO DEL ANTICIPO S/F No 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	940,704.80	0.00
31	C - 5212	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 148 DEL C	19,561.77	0.00
31	C - 5213	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 149 DEL C	20,688.70	0.00
31	C - 5283	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	631,563.32	0.00
31	C - 5289	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	462,318.19	0.00
31	C - 5295	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-026	581,638.00	0.00
31	C - 5301	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	437,761.61	0.00
31	C - 5308	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	338,819.13	0.00
31	C - 5317	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE CONVENIO DEL CONTRATO	1,569,278.90	0.00
31	C - 5319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	100,816.48	0.00
31	C - 5321	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONVENIO DEL CONTRAT	157,051.27	0.00
31	C - 5358	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	781,063.19	0.00
20	E - 3809	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	297,342.88
20	E - 3810	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	1,008,522.62
20	E - 3813	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	1,764,902.83
28	E - 4094	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL SEGUN FACTURA No 8	0.00	124,737.30
28	E - 4096	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL SEGUN FACTURA No 0	0.00	194,406.89
28	E - 4097	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 89 DE	0.00	360,268.16
28	E - 4121	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1. NORMAL DEL CONTRATO TL	0.00	641,218.34
28	E - 4122	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION 3 (0.00	176,283.52



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4123	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 429 DEL CONT	0.00	412,664.27
28	E - 4124	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO	0.00	2,664,260.25
28	E - 4125	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 4	0.00	29,918.49
28	E - 4130	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 30 DEL CONTRATO	0.00	2,007,142.06
28	E - 4132	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 569 DEL CONTRAT	0.00	993,363.81
28	E - 4135	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0602 DEL CONTRA	0.00	2,437,763.64
28	E - 4136	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F 222 DEL CONTRATO T	0.00	214,886.97
28	E - 4139	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 60 DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	1,677,284.03
29	E - 4190	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNICA CONVENIO) S/F 92 CO	0.00	1,129,774.94
30	E - 4215	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 441	0.00	350,622.20
30	E - 4217	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 445	0.00	16,249.78
30	E - 4220	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 451 DEL CONTRATO T	0.00	774.96
30	E - 4222	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-HA	0.00	1,323.48
30	E - 4224	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	463.99
30	E - 4225	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	5,757.13
30	E - 4227	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	0.00	1,267,832.96
30	E - 4229	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	0.00	224,388.42
30	E - 4231	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F 94	0.00	448,434.59
30	E - 4278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 082 DEL CONT	0.00	20,706.41
30	E - 4476	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F No 1293 DEL CONTRA	0.00	0.00
30	E - 4479	PAGO DEL ANTICIPO S/F No 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	0.00
30	E - 4490	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 148 DEL C	0.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	372,417.04	372,417.04	0.00
02	C - 3817	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 0717 DEL		372,417.04	0.00	
28	E - 4093	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 0717 DEL		0.00	372,417.04	

SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,506,504.95	1,417,228.58	89,276.37
23	C - 4321	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 9330 PARCIAL DEL CONTR		426,186.44	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	C - 4331	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9331 DEL CONTRA	498,081.28	0.00
23	C - 4333	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9332 PARCIAL DE	492,960.86	0.00
30	C - 4710	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9339 DE	89,276.37	0.00
28	E - 4137	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9332 PARCIAL DE	0.00	492,960.86
28	E - 4138	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9331 DEL CONTRA	0.00	498,081.28
28	E - 4140	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 9330 PARCIAL DEL CONTRA	0.00	426,186.44

SUBCUENTA 092F00124 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,154,394.31	1,154,394.31	0.00
19	C - 4161	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 58		778,389.56	0.00	
19	C - 4162	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 59		376,004.75	0.00	
28	E - 4133	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 59		0.00	376,004.75	
28	E - 4134	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 58		0.00	778,389.56	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,163,545.98	5,942,523.84	3,923,286.39	3,182,783.43
02	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		266,483.26	0.00	
13	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1194 FINI		55,168.21	0.00	
19	C - 4165	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		155,881.57	0.00	
23	C - 4336	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL C		1,477,279.43	0.00	
23	C - 4337	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO		1,274,984.83	0.00	
23	C - 4338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		280,731.38	0.00	
23	C - 4339	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL		85,084.99	0.00	
23	C - 4342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		27,603.38	0.00	
26	C - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) S/F 1695 DEL C		565,296.63	0.00	
28	C - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) S/F 1692 DEL		558,429.60	0.00	
28	C - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D		398,828.54	0.00	
28	C - 4535	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL		55,803.85	0.00	
				0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		
29	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	423,006.34	0.00
29	C - 4679	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D	96,197.63	0.00
29	C - 4680	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL	42,570.56	0.00
30	C - 4713	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	69,991.76	0.00
31	C - 5373	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	10,313.64	0.00
31	C - 5404	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 2947 DEL	98,868.24	0.00
05	E - 3614	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 S/F 184 DEL CONTRATO	0.00	891,345.72
09	E - 3683	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI	0.00	0.00
14	E - 3744	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI	0.00	266,483.26
20	E - 3807	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	225,903.68
20	E - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1194 FINI	0.00	55,168.21
27	E - 4020	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C	0.00	27,603.38
27	E - 4021	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL	0.00	85,084.99
27	E - 4022	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL	0.00	0.00
27	E - 4023	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO	0.00	1,274,984.83
30	E - 4319	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL	0.00	42,570.56
30	E - 4320	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D	0.00	96,197.63
30	E - 4321	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	423,006.34
30	E - 4322	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	0.00	69,991.76
30	E - 4323	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D	0.00	398,828.54
30	E - 4324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL	0.00	55,803.85
31	E - 4544	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	0.00	10,313.64

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,887,146.86	2,240,926.63	4,924,692.83	5,203,380.66
26	C - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT		1,075,302.95	0.00	
27	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		1,165,623.68	0.00	
05	E - 3613	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 989,		0.00	758,434.93	
05	E - 3615	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N		0.00	1,551,039.29	
05	E - 3616	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N		0.00	2,615,218.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT	0.00	0.00
30	E - 4275	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G	0.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,209,391.34	10,929,342.21	280,049.13
13	C - 4062	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 907 DEL CONTRAT		657,666.24	0.00	
13	C - 4063	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 908 DEL CONTRAT		824,564.63	0.00	
13	C - 4064	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 294 DEL CONTRAT		369,251.89	0.00	
19	C - 4164	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0481 DEL CONTRA		648,528.73	0.00	
23	C - 4329	PAGO DEL ANTICIPO S/F 575 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,370,137.78	0.00	
23	C - 4367	PAGO DEL ANTICIPO S/F 573 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,095,521.65	0.00	
23	C - 4370	PAGO DEL ANTICIPO S/F 295 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		395,015.93	0.00	
27	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG		510,017.82	0.00	
30	C - 4703	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		2,188,545.39	0.00	
30	C - 4734	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0558 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		2,239,222.13	0.00	
31	C - 5370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		630,870.02	0.00	
31	C - 5371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		280,049.13	0.00	
20	E - 3814	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 294 DEL CONTRAT		0.00	369,251.89	
20	E - 3815	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 908 DEL CONTRAT		0.00	824,564.63	
20	E - 3816	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 907 DEL CONTRAT		0.00	657,666.24	
27	E - 4038	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0481 DEL CONTRA		0.00	648,528.73	
27	E - 4039	PAGO DEL ANTICIPO S/F 575 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	1,370,137.78	
30	E - 4327	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG		0.00	510,017.82	
30	E - 4329	PAGO DEL ANTICIPO S/F 573 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	1,095,521.65	
30	E - 4330	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0558 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	2,239,222.13	
30	E - 4331	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	2,188,545.39	
30	E - 4333	PAGO DEL ANTICIPO S/F 295 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	395,015.93	
31	E - 4545	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	630,870.02	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,284.58	50,284.58	0.00
27	C - 4457	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F D		50,284.58	0.00	
30	E - 4277	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F D		0.00	50,284.58	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,332.28	16,332.28	0.00
02	C - 3814	PAGO DE LA ESTIMACION 02 SEGUN FACTURA No 127 FINI		16,332.28	0.00	
09	E - 3712	PAGO DE LA ESTIMACION 02 SEGUN FACTURA No 127 FINI		0.00	16,332.28	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,484.24	0.00	87,484.24
31	C - 5459	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		87,484.24	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,899.71	73,899.71	0.00
23	C - 4341	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F 123 FINIQUITO DEL CONT		73,899.71	0.00	
27	E - 4044	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F 123 FINIQUITO DEL CONT		0.00	73,899.71	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,008.50	4,475,730.73	4,492,739.23	0.00
23	C - 4295	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 5475 DEL CONTRATO		438,415.24	0.00	
23	C - 4297	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 5473 DEL CONTRATO		365,533.45	0.00	
28	C - 4458	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 123 D		72,748.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	C - 4459	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 53	213,111.05	0.00
28	C - 4460	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 88	73,932.72	0.00
28	C - 4462	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO S/F 27	30,173.95	0.00
28	C - 4463	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 2	296,635.29	0.00
28	C - 4464	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 990 DE	650,844.60	0.00
28	C - 4465	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 520 DEL	33,743.92	0.00
31	C - 5077	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 039 DEL CONTRAT	369,007.53	0.00
31	C - 5078	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0044 DEL CONTRA	781,288.56	0.00
31	C - 5108	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	23,762.17	0.00
31	C - 5109	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C	345,245.36	0.00
31	C - 5293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0078 D	61,331.15	0.00
31	C - 5303	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	719,957.41	0.00
05	E - 3638	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	17,008.50
27	E - 4042	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 5473 DEL CONTRATO	0.00	365,533.45
27	E - 4043	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 5475 DEL CONTRATO	0.00	438,415.24
30	E - 4263	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 520 DEL	0.00	33,743.92
30	E - 4264	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 123 D	0.00	72,748.33
30	E - 4265	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 2	0.00	296,635.29
30	E - 4266	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 53	0.00	213,111.05
30	E - 4267	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO S/F 27	0.00	30,173.95
30	E - 4268	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 88	0.00	73,932.72
30	E - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 990 DE	0.00	650,844.60
30	E - 4370	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 039 DEL CONTRAT	0.00	369,007.53
30	E - 4395	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0044 DEL CONTRA	0.00	781,288.56
30	E - 4421	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C	0.00	345,245.36
30	E - 4422	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	23,762.17
30	E - 4508	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0078 D	0.00	61,331.15
30	E - 4510	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	719,957.41



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 221,501.30	1,940,581.02	1,630,654.64	88,425.08
13	C - 4060	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		157,992.87	0.00	
19	C - 4160	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO SEGUN FACTURA		266,894.48	0.00	
23	C - 4322	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 985 (TRES FINIQUIT		573,513.34	0.00	
26	C - 4373	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 1024		697,708.76	0.00	
28	C - 4477	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 26		84,054.86	0.00	
30	C - 4711	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1169		2,399.78	0.00	
30	C - 4712	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1168		6,083.42	0.00	
31	C - 5405	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		151,933.51	0.00	
20	E - 3817	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	0.00	
21	E - 3982	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	266,894.48	
27	E - 4041	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 985 (TRES FINIQUIT		0.00	573,513.34	
30	E - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 26		0.00	84,054.86	
30	E - 4271	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 1024		0.00	697,708.76	
30	E - 4272	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1168		0.00	6,083.42	
30	E - 4273	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1169		0.00	2,399.78	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,321,727.55	32,321,727.55	0.00
05	C - 3926	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1006 DEL CONTRA		708,977.79	0.00	
05	C - 3927	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1005 DEL CONTRA		1,995,794.79	0.00	
06	C - 3933	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1014 DEL CONTRA		1,595,754.11	0.00	
06	C - 3934	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1015 DEL CONTRA		517,678.81	0.00	
06	C - 3935	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0919 DEL CONTRA		1,324,591.66	0.00	
06	C - 3936	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1211DEL CONTRAT		631,230.61	0.00	
08	C - 3976	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 120 DEL CONTRAT		369,906.31	0.00	
08	C - 3977	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0923 DEL CONTRA		557,643.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 4244	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
21	C - 4247	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
23	C - 4301	PAGO DEL ANTICIPO S/F 581 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	877,425.17	0.00
23	C - 4313	REGISTRO PARA PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCE	0.00	0.00
23	C - 4314	REGISTRO DE PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPT	64,554.00	0.00
23	C - 4315	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	76,560.00	0.00
23	C - 4316	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	69,600.00	0.00
23	C - 4317	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	36,540.00	0.00
23	C - 4319	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	55,332.00	0.00
23	C - 4343	PAGO DEL ANTICIPO S/F 582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	537,967.52	0.00
23	C - 4345	PAGO DEL ANTICIPO S/F 574 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1,264,937.23	0.00
30	C - 4705	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	1,032,230.74	0.00
30	C - 4706	PAGO DEL ANTICIPO S/F 20 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	1,343,732.91	0.00
30	C - 4707	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0583 DEL CONTRATO DEL CONTRA	1,118,599.41	0.00
30	C - 4727	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0043 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	434,263.09	0.00
30	C - 4729	PAGO DEL ANTICIPO S/F 040 DWEL CONTRATO TLAL-DGOP-	425,749.32	0.00
30	C - 4731	PAGO DEL ANTICIPO S/F 039 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	0.00
30	C - 4732	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 0044 TLAL-DGOP	0.00	0.00
30	C - 4733	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0042 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	214,932.62	0.00
31	C - 4997	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	C - 4998	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	C - 4999	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
31	C - 5001	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	16,530.00	0.00
31	C - 5002	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,038,356.65	0.00
31	C - 5003	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	16,530.00	0.00
31	C - 5004	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	332,941.09	0.00
31	C - 5005	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,411.20	0.00
31	C - 5006	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	33,616.80	0.00
31	C - 5007	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	84,064.79	0.00
31	C - 5008	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	11,205.60	0.00
31	C - 5009	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	8,265.00	0.00
31	C - 5013	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	54,400.02	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5015	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	794,754.24	0.00
31	C - 5017	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	633,166.16	0.00
31	C - 5018	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	45,356.00	0.00
31	C - 5019	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY	37,352.00	0.00
31	C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	40,849.60	0.00
31	C - 5021	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	323,639.15	0.00
31	C - 5025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	484,170.70	0.00
30	C - 5026	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1,029,641.85	0.00
31	C - 5027	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,289,332.89	0.00
31	C - 5028	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0616	789,682.65	0.00
31	C - 5029	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0606 D	682,775.81	0.00
31	C - 5030	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D	1,639,097.71	0.00
31	C - 5031	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO.1041, DEL	218,726.09	0.00
31	C - 5032	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1013, D	432,314.09	0.00
31	C - 5072	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0554, DEL CON	914,195.89	0.00
31	C - 5083	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	11,339.00	0.00
31	C - 5084	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO SEGUN FACT	10,037.12	0.00
31	C - 5085	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	23,772.10	0.00
31	C - 5086	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	8,265.00	0.00
31	C - 5089	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA N	279,490.19	0.00
31	C - 5090	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0947 DEL	499,135.06	0.00
31	C - 5092	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1032 DEL	552,280.50	0.00
31	C - 5105	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 056 DEL	384,899.72	0.00
31	C - 5166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	242,105.33	0.00
31	C - 5167	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0624 D	53,796.81	0.00
31	C - 5168	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	178,001.95	0.00
31	C - 5169	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 126 DEL CONTRATO T	285,841.50	0.00
31	C - 5170	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	33,057.93	0.00
31	C - 5171	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0623 D	87,742.51	0.00
31	C - 5172	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	57,937.60	0.00
31	C - 5175	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	33,596.10	0.00
31	C - 5178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	419,673.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 5179	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	237,476.49	0.00
31	C - 5202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 1235 DEL CONTRAT	621,193.49	0.00
31	C - 5203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 1030 DEL CONTRATO T	958,202.16	0.00
31	C - 5204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 1032 DEL CONTRATO	151,141.62	0.00
31	C - 5219	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 1034 DEL	85,271.45	0.00
31	C - 5280	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	18,444.00	0.00
31	C - 5281	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	18,444.00	0.00
31	C - 5282	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	23,200.00	0.00
31	C - 5284	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	19,720.00	0.00
31	C - 5286	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	12,180.00	0.00
31	C - 5287	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	25,520.00	0.00
31	C - 5291	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0074 D	18,935.56	0.00
31	C - 5298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0080 D	32,396.02	0.00
31	C - 5299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 0073 DEL CONTRAT	195,997.06	0.00
31	C - 5325	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	401,867.07	0.00
06	E - 3640	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1006 DEL CONTRA	0.00	708,977.79
06	E - 3641	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1005 DEL CONTRA	0.00	1,995,794.79
07	E - 3664	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1211DEL CONTRAT	0.00	631,230.61
07	E - 3665	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1015 DEL CONTRA	0.00	517,678.81
07	E - 3666	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1014 DEL CONTRA	0.00	1,595,754.11
07	E - 3667	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0919 DEL CONTRA	0.00	1,324,591.66
09	E - 3693	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0923 DEL CONTRA	0.00	557,643.14
09	E - 3694	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 120 DEL CONTRAT	0.00	369,906.31
27	E - 4046	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	36,540.00
27	E - 4047	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	69,600.00
27	E - 4058	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	E - 4059	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
27	E - 4061	PAGO DEL ANTICIPO S/F 582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	537,967.52
27	E - 4062	PAGO DEL ANTICIPO S/F 574 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	1,264,937.23
27	E - 4064	PAGO DEL ANTICIPO S/F 581 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	877,425.17
27	E - 4077	REGISTRO DE PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPT	0.00	64,554.00
27	E - 4079	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	55,332.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4280	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	76,560.00
30	E - 4290	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	1,032,230.74
30	E - 4293	PAGO DEL ANTICIPO S/F 20 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	1,343,732.91
30	E - 4296	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0583 DEL CONTRATO DEL CONTRA	0.00	1,118,599.41
30	E - 4297	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0042 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	214,932.62
30	E - 4299	PAGO DEL ANTICIPO S/F 040 DWEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	425,749.32
30	E - 4307	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0043 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	434,263.09
30	E - 4341	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	16,530.00
30	E - 4343	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	0.00
30	E - 4344	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,411.20
30	E - 4346	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	11,205.60
30	E - 4349	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4357	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4359	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	16,530.00
30	E - 4360	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY	0.00	37,352.00
30	E - 4361	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	45,356.00
30	E - 4363	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	33,616.80
30	E - 4364	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
30	E - 4366	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	8,265.00
30	E - 4373	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0606 D	0.00	682,775.81
30	E - 4374	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0554, DEL CON	0.00	914,195.89
30	E - 4376	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO.1041, DEL	0.00	218,726.09
30	E - 4377	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D	0.00	0.00
30	E - 4378	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1013, D	0.00	432,314.09
30	E - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0616	0.00	789,682.65
30	E - 4398	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D	0.00	1,639,097.71
30	E - 4400	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0947 DEL	0.00	499,135.06
30	E - 4401	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO SEGUN FACT	0.00	10,037.12
30	E - 4402	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	0.00	23,772.10
30	E - 4405	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	1,038,356.65
30	E - 4406	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	332,941.09
30	E - 4407	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	84,064.79



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4409	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	323,639.15
30	E - 4410	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	484,170.70
30	E - 4412	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	54,400.02
30	E - 4413	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	1,289,332.89
30	E - 4416	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	0.00	1,029,641.85
30	E - 4417	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	794,754.24
30	E - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	633,166.16
30	E - 4423	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 056 DEL	0.00	384,899.72
30	E - 4427	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	40,849.60
30	E - 4428	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	8,265.00
30	E - 4429	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	11,339.00
30	E - 4434	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1032 DEL	0.00	552,280.50
30	E - 4445	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	242,105.33
30	E - 4446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0624 D	0.00	53,796.81
30	E - 4447	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	178,001.95
30	E - 4448	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 126 DEL CONTRATO T	0.00	285,841.50
30	E - 4449	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	33,057.93
30	E - 4450	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0623 D	0.00	87,742.51
30	E - 4451	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	57,937.60
30	E - 4454	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	33,596.10
30	E - 4457	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	419,673.00
30	E - 4458	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	237,476.49
30	E - 4480	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 1235 DEL CONTRAT	0.00	621,193.49
30	E - 4481	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 1030 DEL CONTRATO T	0.00	958,202.16
30	E - 4482	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 1032 DEL CONTRATO	0.00	151,141.62
30	E - 4498	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 1034 DEL	0.00	85,271.45
30	E - 4499	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0074 D	0.00	18,935.56
30	E - 4500	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 0073 DEL CONTRAT	0.00	195,997.06
30	E - 4502	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	18,444.00
30	E - 4503	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	18,444.00
30	E - 4504	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	23,200.00
30	E - 4505	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	19,720.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4506	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	12,180.00
30	E - 4507	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	25,520.00
30	E - 4509	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0080 D	0.00	32,396.02
30	E - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA N	0.00	279,490.19
30	E - 4516	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	0.00	401,867.07

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
27	C - 4413	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION TRES		107,000.00	0.00	
28	E - 4120	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION TRES		0.00	107,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,440,735.55	10,440,735.55	0.00
16	C - 4149	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		1,764,902.82	0.00	
16	C - 4150	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		1,008,522.61	0.00	
16	C - 4153	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		297,342.88	0.00	
23	C - 4361	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1		641,218.33	0.00	
26	C - 4384	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS		29,918.50	0.00	
27	C - 4393	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2		2,664,260.26	0.00	
27	C - 4396	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO S		412,664.26	0.00	
27	C - 4415	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION 3(TRES)		176,283.51	0.00	
27	C - 4423	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNICA CONVENIO) S/F 91 C		1,129,774.93	0.00	
27	C - 4425	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 93 CON RECURSO		0.00	0.00	
27	C - 4426	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO S/F 80		224,388.40	0.00	
28	C - 4516	PAGO CON RECURSOS FEDERAL S/F 452 DE LA ESTIMACION		774.96	0.00	
28	C - 4518	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 446		16,249.78	0.00	
28	C - 4534	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440		350,622.18	0.00	
28	C - 4536	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. CM-PIM-HABITAT-IR-		1,323.47	0.00	
29	C - 4550	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (0.00	0.00	
29	C - 4552	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.02		5,757.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 4571	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 75 NORMAL DE	1,267,832.97	0.00
29	C - 4636	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL	448,434.58	0.00
30	C - 4683	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (463.99	0.00
20	E - 3808	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	0.00	297,342.88
20	E - 3811	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	0.00	1,008,522.61
20	E - 3812	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	0.00	1,764,902.82
28	E - 4115	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1	0.00	641,218.33
28	E - 4116	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION 3(TRES)	0.00	176,283.51
28	E - 4117	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO S	0.00	412,664.26
28	E - 4118	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2	0.00	2,664,260.26
28	E - 4119	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS	0.00	29,918.50
29	E - 4191	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNICA CONVENIO) S/F 91 C	0.00	1,129,774.93
29	E - 4192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO S/F 80	0.00	224,388.40
30	E - 4218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 446	0.00	16,249.78
30	E - 4219	PAGO CON RECURSOS FEDERAL S/F 452 DE LA ESTIMACIO	0.00	774.96
30	E - 4221	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. CM-PIM-HABITAT-IR-	0.00	1,323.47
30	E - 4223	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (0.00	463.99
30	E - 4226	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.02	0.00	5,757.12
30	E - 4228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 75 NORMAL DE	0.00	1,267,832.97
30	E - 4230	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL	0.00	448,434.58
30	E - 4251	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440	0.00	350,622.18

**SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,009,021.76	3,009,021.76	0.00
29	C - 4607	PAGO DEL ANTICIPO S/F 416 CON RECURSOS FEDERALES D		1,504,510.89	0.00	
31	C - 5163	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0440 DEL CONTRATO T		706,407.50	0.00	
31	C - 5194	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO T		252,154.03	0.00	
31	C - 5209	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F No 442 DEL C		35,705.39	0.00	
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F No 0441 DEL CONTRATO T		510,243.95	0.00	
30	E - 4442	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0440 DEL CONTRATO T		0.00	0.00	
30	E - 4473	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO T		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4487	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F No 442 DEL C	0.00	0.00
30	E - 4488	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F No 0441 DEL CONTRATO T	0.00	0.00
30	E - 4517	PAGO DEL ANTICIPO S/F 416 CON RECURSOS FEDERALES D	0.00	1,504,510.89
30	E - 4521	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0440 DEL CONTRATO T	0.00	706,407.50
30	E - 4522	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO T	0.00	252,154.03
30	E - 4523	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F No 442 DEL C	0.00	35,705.39
30	E - 4524	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F No 0441 DEL CONTRATO T	0.00	510,243.95

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,428,689.46	5,428,689.46	0.00
26	C - 4386	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		2,633,652.18	0.00	
26	C - 4392	PAGO DEL ANTICIPO S/F 325 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		1,259,797.19	0.00	
27	C - 4421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		1,026,638.77	0.00	
30	C - 4714	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0562 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		508,601.32	0.00	
30	E - 4325	PAGO DEL ANTICIPO S/F 325 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	1,259,797.19	
30	E - 4326	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	1,026,638.77	
30	E - 4328	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	2,633,652.18	
30	E - 4332	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0562 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	508,601.32	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,936,055.79	2,063,793.78	3,872,262.01
23	C - 4291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 100 DEL CONTRATO		339,508.45	0.00	
23	C - 4293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F A-238 NORMAL DEL C		1,724,285.33	0.00	
29	C - 4653	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 280 TLAL-DGOP-		772,617.31	0.00	
29	C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F F- 81 NORMA		2,959,698.90	0.00	
31	C - 5082	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		22,227.77	0.00	
31	C - 5093	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SEGUN FACTURA No		117,718.03	0.00	
28	E - 4141	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F A-238 NORMAL DEL C		0.00	1,724,285.33	
28	E - 4142	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 100 DEL CONTRATO		0.00	339,508.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,275.94	42,275.94	0.00
06	C - 3939	FINIQUITO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN D		42,275.94	0.00	
01	E - 3597	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIO		0.00	0.00	
07	E - 3668	FINIQUITO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN D		0.00	42,275.94	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,449,118.98	5,262,707.43	1,449,118.98	5,262,707.43
29	C - 4642	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA EL MANTENIMIENTO		636,200.67	0.00	
29	C - 4644	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		2,308,519.48	0.00	
29	C - 4646	MEZCLA ASFALTICA 3/4 PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDA		313,608.90	0.00	
29	C - 4647	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE		1,904,935.18	0.00	
31	C - 4978	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		99,443.20	0.00	
20	E - 3834	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL PROG		0.00	1,449,118.98	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			527,530.43	1,055,060.86	527,530.43	1,055,060.86
27	C - 4432	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	
31	C - 4980	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	
20	E - 3849	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	527,530.43	
CUENTA 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,078,456,262.94	270,893,553.83	1,063,363.72	1,348,286,453.05



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,541,022.95	345,609.90	3,157.64	2,883,475.21
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		172,363.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		173,246.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,157.64	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,300.00	850.00	0.00	8,150.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,329.56	101,077.96	0.00	197,407.52
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		100,168.10	0.00	
21	E - 3931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		909.86	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,873.40	645,125.59	0.00	751,998.99
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		637,910.80	0.00	
21	E - 3923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ADRIANO L		0.00	0.00	
21	E - 3931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		7,214.79	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,587.40	1,125.00	0.00	43,712.40
21	E - 3923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ADRIANO L		0.00	0.00	
21	E - 3931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		1,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,182.30	7,878.00	375.00	134,685.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,939.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,939.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,061,429.40	302,479.01	3,751.60	2,360,156.81
31	D - 2596	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3999 DEL 26/12/		21,428.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		193,611.21	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,671.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,768.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,751.60	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,561.00	17,420.90	152.20	202,829.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,700.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,720.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	152.20	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,980.30	21,872.90	191.10	254,662.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,923.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,949.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	191.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,086.70	4,527.80	62.60	51,551.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,263.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,263.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	62.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,245.20	3,872.40	33.80	45,083.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,933.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,938.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	33.80	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,247.80	4,812.10	42.00	56,017.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,403.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,408.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	42.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,141,616.70	285,448.40	0.00	3,427,065.10
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		142,724.20	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		142,724.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601,267.42	288,616.23	0.00	889,883.65
06	E - 3643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		14,184.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3771	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GOMEZ	28,208.15	0.00
31	E - 4526	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE	246,223.44	0.00

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,812.60	0.00	1,812.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,812.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,221.34	5,039.54	0.00	214,260.88
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,247.54	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,147.23	0.00	82,147.23
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		80,685.13	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,462.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,426.72	520.55	0.00	43,947.27
13	E - 3730	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		520.55	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,796.35	26,976.40	0.00	32,772.75
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		26,976.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400.10	211.63	0.00	1,611.73
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		211.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93.01	445.00	0.00	538.01
13	E - 3730	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		445.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,292.61	18,000.00	0.00	579,292.61
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		13,607.44	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		4,392.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			516,250.56	81,346.06	0.00	597,596.62
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		81,346.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,919.67	29,245.37	0.00	215,165.04
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		29,245.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,536.93	18,300.00	0.00	178,836.93
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,750.00	3,750.00	0.00	37,500.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,162.28	0.00	1,162.28
13	E - 3730	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		1,162.28	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,563.94	106,530.39	0.00	187,094.33
12	E - 3715	COLOCACION PISO DE MADERA DE LA CASA DE CULTURA DE		101,774.40	0.00	
20	E - 3852	SERVICIO DE PAPEL TAPIZ PARA OFICINA DE LA DEFENS		4,755.99	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,842.00	1,392.00	0.00	4,234.00
02	E - 3599	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA		1,392.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,001.28	31,663.31	0.00	81,664.59
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		22,545.71	0.00	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		9,117.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,880,429.60	2,761.96	0.00	1,883,191.56
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		2,761.96	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			564,770.87	101,929.20	0.00	666,700.07
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		3,799.00	0.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		690.20	0.00	
28	E - 4149	PIÑATA DE 5 PICOS PARA LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS		40,600.00	0.00	
28	E - 4150	EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO DE INCLU		29,000.00	0.00	
28	E - 4154	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TIERRA TEQUILA, S		27,840.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,837.97	2,750.00	0.00	32,587.97
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		2,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,853.37	1,308.43	0.00	15,161.80
13	E - 3730	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		1,242.43	0.00	
16	E - 3763	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		66.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,829,847.80	2,630,184.60	0.00	26,460,032.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,315,092.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,315,092.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,688,108.69	990,705.10	1,946.70	10,676,867.09
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		494,161.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		496,543.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,946.70	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,075.00	7,175.00	75.00	70,175.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,175.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,220,870.50	1,218,499.40	0.00	2,439,369.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,218,499.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,707,435.90	0.00	7,707,435.90
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		7,707,435.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,488.60	5,503.40	0.00	65,992.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,675.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,828.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,552,926.80	1,409,388.30	421.70	22,961,893.40
30	D - 1533	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3746 DEL 14/12/		34,706.00	0.00	
30	D - 1634	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3994 DEL 23/12/		0.00	0.00	
31	D - 2602	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3994 DEL 23/12/		200,000.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		575,498.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		599,183.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	421.70	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,183,153.00	121,421.10	213.80	1,304,360.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,037.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		61,383.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	213.80	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,481,434.20	152,444.50	268.40	1,633,610.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,377.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77,067.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	268.40	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329,963.90	33,259.40	55.30	363,168.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,360.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,899.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	55.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,289.70	26,989.80	47.50	289,232.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,345.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,644.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	47.50	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,922.90	33,538.40	59.00	359,402.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,583.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,955.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	59.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,849.30	0.00	38,849.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,849.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,129.20	38,697.44	0.00	373,826.64
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,199.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		16,632.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		14,866.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,993.60	2,520,310.91	0.00	2,537,304.51
31	D - 2585	NOMINA CUERPO EDILICIO 2011		1,163,362.20	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,323,333.61	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,720.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 894.40 0.00

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,224.69	43,384.00	0.00	74,608.69
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		43,384.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106.16	14,395.60	0.00	14,501.76
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		14,395.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,133.20	419.98	0.00	2,553.18
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		419.98	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394,261.32	121,947.20	0.00	516,208.52
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		20,315.00	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		9,061.60	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		25,878.92	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,573.48	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		30,105.72	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		35,012.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,627.62	406.00	0.00	2,033.62
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		406.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,157.79	280.00	0.00	2,437.79
31	D - 1532	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE		280.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,915.30	25,154.34	0.00	296,069.64
16	E - 3755	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		25,154.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,820.38	18,622.65	0.00	179,443.03
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,622.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,270.00	0.00	18,270.00
26	E - 4000	SHOW SUSANA ALEXANDER EVENTO DE SERVIDORES PUBLICO		18,270.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,656.57	1,914.00	0.00	244,570.57
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		1,914.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,486.63	9,590.00	0.00	55,076.63
29	E - 4209	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11		9,590.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,154,147.90	675,438.20	1,709.02	4,827,877.08
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		158,631.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		179,130.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158,545.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		179,130.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,709.02	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,475.00	1,225.00	0.00	14,700.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,734.90	155,868.60	0.00	292,603.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		102,193.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		53,674.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	955,698.30	0.00	955,698.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		627,424.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		328,274.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,408.00	9,800.00	0.00	141,208.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,175.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,632,704.30	586,265.58	2,472.50	4,216,497.38
31	D - 2603	REGISTRO		199,854.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		278,664.48	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,684.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,151.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,760.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,151.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,472.50	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,309.30	27,404.00	282.30	289,431.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,311.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,079.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,933.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,079.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 282.30

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329,335.20	34,406.00	354.40	363,386.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,435.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,632.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,705.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,632.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	354.40	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,260.10	8,132.20	116.00	83,276.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,807.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,552.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,220.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,552.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	116.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,306.90	6,091.30	62.70	64,335.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,847.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,351.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,541.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,351.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	62.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,444.10	7,569.70	78.00	79,935.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,295.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,679.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,915.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,679.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	78.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,116.60	0.00	5,116.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,116.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,276.82	4,499.78	0.00	62,776.60
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,437.08	0.00	139,437.08
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		87,534.76	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		48,433.02	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,469.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			812.00	7,505.20	0.00	8,317.20
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		406.00	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		7,099.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,337.09	0.00	6,337.09
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		6,337.09	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,666.67	11,802.40	0.00	135,469.07
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		402.40	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		478.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		3,212.16	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		239.00	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,978.92	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		2,850.65	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		808.92	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		482.00	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,350.35	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209.00	240.99	0.00	449.99
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		240.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,041.70	14,604.17	0.00	160,645.87
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,937.50	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,392.02	1,191,372.08	0.00	1,531,764.10
12	E - 3714	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y LABOR		1,191,372.08	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,176.00	0.00	5,176.00
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		5,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,114.77	0.00	36,114.77
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		36,114.77	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,171.00	0.00	1,171.00
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		1,171.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,545.16	0.00	48,545.16
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		48,466.16	0.00	
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		79.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	776.60	0.00	776.60
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		776.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,020.00	0.00	15,020.00
31	D - 1593	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR STAND DEL 80. FORO INTE		11,020.00	0.00	
31	D - 2633	GASTO A COMPROBARPOR EL 80. FORO INTERNACIONAL DES		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,194.87	945.01	0.00	7,139.88
31	D - 2634	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA		945.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,313.00	2,045.00	0.00	5,358.00
22	E - 3984	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO PM-068,CXP 21-4281-1		2,045.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,855.20	22,000.00	0.00	152,855.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,554.80	4,554.80	0.00	9,109.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,554.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,226.60	0.00	29,226.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,226.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,984.40	26,400.00	0.00	124,384.40
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,083.50	990.00	0.00	12,073.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,915.90	1,243.00	0.00	15,158.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,463.00	220.00	0.00	2,683.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,060.00	273.40	0.00	3,333.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,863.06	0.00	3,863.06
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,863.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,942.50	34,351.80	0.00	294,294.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,916.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,435.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,525.00	375.00	0.00	3,900.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,547.40	9,547.40	0.00	19,094.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,547.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,376.30	0.00	60,376.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		60,376.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,258.00	1,525.00	0.00	38,783.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		775.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,331.80	29,451.20	0.00	158,783.00
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,503.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,548.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,045.40	1,740.00	0.00	20,785.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		862.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		877.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,913.00	2,184.80	0.00	26,097.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,083.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,101.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,790.40	526.40	0.00	6,316.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		263.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		263.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,233.40	386.80	0.00	4,620.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		195.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,259.70	480.70	0.00	5,740.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		238.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		242.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	259.40	0.00	259.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		259.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,097.85	792.00	0.00	16,889.85
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,065.56	0.00	10,065.56
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		9,317.06	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		748.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,082.97	708.33	0.00	7,791.30
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,510,215.25	287,009.80	0.00	3,797,225.05
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		101,887.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		40,260.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	103,707.10	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	41,155.20	0.00

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,925.00	2,350.00	0.00	41,275.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,450.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,331.60	80,744.80	0.00	163,076.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,035.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,709.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,300.20	505,069.30	0.00	512,369.50
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		367,297.90	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		137,771.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,149.30	9,228.40	0.00	208,377.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,425.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,528.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,348,549.00	283,811.60	0.00	3,632,360.60
31	D - 2595	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3993 DEL 23/12/		21,428.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		126,171.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,099.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,834.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,538.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,939.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,982.80	14,125.50	0.00	306,108.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,150.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,913.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,257.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,804.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,618.20	17,735.50	0.00	388,353.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,467.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,402.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,600.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,265.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,321.50	2,808.90	0.00	63,130.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,139.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		292.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,139.50	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	237.20	0.00

**SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,615.90	3,140.00	0.00	68,755.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,144.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		425.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,168.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		401.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,438.10	3,902.20	0.00	85,340.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,423.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		528.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,452.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		498.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,336.60	0.00	11,336.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,098.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,238.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,278.43	14,207.42	0.00	146,485.85
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	3,960.00	0.00
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA	1,584.00	0.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	4,247.56	0.00
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU	1,415.86	0.00

SUBCUENTA 092A00103 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,832.00	93,674.75	0.00	95,506.75
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		64,104.02	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		22,086.13	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,213.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,271.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,000.00	15,000.00	0.00	151,000.00
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,873.76	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		954.36	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		908.20	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		929.60	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		10,334.08	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,791.03	5,979.17	0.00	65,770.20
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,200.00	52,200.00	0.00	133,400.00
20	E - 3876	SISTEMA WEB CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL PAL		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,793,128.73	2,791,516.91	0.00	8,584,645.64
14	E - 3735	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		32,886.00	0.00	
14	E - 3736	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		17,400.00	0.00	
14	E - 3737	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR		69,600.00	0.00	
14	E - 3741	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		8,700.00	0.00	
14	E - 3742	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		319,000.00	0.00	
16	E - 3754	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AD		15,000.00	0.00	
19	E - 3801	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		34,800.00	0.00	
19	E - 3802	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
20	E - 3835	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		202,171.42	0.00	
20	E - 3843	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		210,000.00	0.00	
20	E - 3844	PUBLICACIÓN RWEFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GO		40,600.00	0.00	
20	E - 3846	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		58,000.00	0.00	
20	E - 3856	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		13,920.00	0.00	
20	E - 3857	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		13,920.00	0.00	
20	E - 3864	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	
20	E - 3865	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		5,800.00	0.00	
20	E - 3866	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		5,800.00	0.00	
20	E - 3867	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		34,800.00	0.00	
20	E - 3868	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
20	E - 3870	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		27,840.00	0.00	
20	E - 3872	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		75,000.00	0.00	
20	E - 3873	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		139,200.00	0.00	
20	E - 3874	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
20	E - 3875	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		30,000.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3878	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	10,440.00	0.00
20	E - 3880	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
20	E - 3882	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	56,460.00	0.00
20	E - 3889	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	20,000.00	0.00
20	E - 3890	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	4,930.00	0.00
20	E - 3892	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. QUERÉTARO N	69,600.00	0.00
20	E - 3893	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	16,000.00	0.00
20	E - 3894	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
20	E - 3895	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
20	E - 3901	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	9,280.00	0.00
20	E - 3902	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
20	E - 3903	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
20	E - 3906	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
20	E - 3907	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	8,700.00	0.00
20	E - 3908	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
20	E - 3909	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
20	E - 3910	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,423.68	0.00
20	E - 3911	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
20	E - 3912	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
20	E - 3913	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
28	E - 4151	INSERCIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TLALN	25,000.00	0.00
28	E - 4153	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-	165,598.00	0.00
28	E - 4159	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
28	E - 4160	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
28	E - 4161	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	72,438.52	0.00
28	E - 4162	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	38,846.08	0.00
28	E - 4163	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	266,800.00	0.00
28	E - 4164	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
28	E - 4165	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,056.80	0.00
28	E - 4166	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	0.00
28	E - 4167	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
28	E - 4170	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	232,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4171	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	14,546.40	0.00
29	E - 4204	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	12,760.00	0.00

SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,131,409.21	320,433.90	2,100.29	3,449,742.82
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		157,429.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		163,004.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,100.29	

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,925.00	5,675.00	300.00	61,300.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,928.10	119,191.60	0.00	232,119.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		119,191.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	745,043.10	0.00	745,043.10
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		745,043.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,063.60	22,230.10	775.00	252,518.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,950.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	11,280.10	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	775.00

SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,456,699.50	233,559.58	531.60	1,689,727.48
31	D - 2603	REGISTRO		99,607.68	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		80,560.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		53,391.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	531.60	

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,978.20	20,442.30	269.00	224,151.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,726.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,715.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	269.00	

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,110.70	25,667.00	337.70	281,440.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,468.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,199.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	337.70	

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,662.40	4,054.50	110.60	44,606.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,151.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,903.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 110.60

SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,338.50	4,543.80	59.80	49,822.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,384.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,159.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	59.80	
SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,339.20	5,647.00	74.30	61,911.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,963.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,684.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	74.30	
SUBCUENTA 092A00111 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,038.40	0.00	15,038.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,038.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,496.72	25,464.96	0.00	177,961.68
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,466.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		11,088.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		9,910.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	141,826.50	0.00	150,087.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		126,017.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,413.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,438.03	5,781.89	0.00	90,219.92
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		573.60	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		286.80	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		4,343.09	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		289.20	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		289.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,832.97	2,083.33	0.00	22,916.30
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,759,334.74	588,705.10	2,719.59	5,345,320.25
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,075.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		284,635.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		291,920.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,075.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,719.59	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,000.00	5,775.00	225.00	56,550.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,775.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,449.10	200,063.90	0.00	375,513.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,430.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		197,633.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,230,643.10	0.00	1,230,643.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		16,200.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,214,443.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,143.70	504.40	0.00	2,648.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		252.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		252.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.90	4,537.20	0.00	56,051.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,537.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			478,388.60	39,508.50	375.00	517,522.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,758.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,864,336.60	368,304.59	4,756.00	3,227,885.19
31	D - 2603	REGISTRO		100,326.99	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,855.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		149,307.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		106,959.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,855.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,756.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,981.10	39,104.50	503.00	388,582.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		587.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,823.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,106.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		587.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	503.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			439,425.20	49,098.10	631.60	487,891.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		737.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	24,888.90	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	22,733.80	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	737.70	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	631.60

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,756.40	10,088.00	128.30	97,716.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		241.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,135.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,468.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		241.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	128.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,803.50	8,692.90	111.80	86,384.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		130.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,406.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,025.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		130.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	111.80	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,674.30	10,802.10	138.90	107,337.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		162.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,475.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,001.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		162.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	138.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,992.20	0.00	15,992.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,992.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,830.73	18,732.26	0.00	205,562.99
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		7,920.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		7,079.26	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	170,186.95	0.00	171,757.75
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,134.90	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		154,499.45	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,469.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,047.81	512.14	0.00	9,559.95
16	E - 3766	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		512.14	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,563.53	18,769.10	0.00	193,332.63
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		5,798.88	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,166.32	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		831.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	7,154.74	0.00
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	964.00	0.00
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	2,853.44	0.00

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,666.03	1,666.67	0.00	18,332.70
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,860.19	500.00	0.00	43,360.19
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,607.53	310.00	0.00	4,917.53
16	E - 3766	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		310.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	684.40	0.00	684.40
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		684.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	171,970.00	0.00	171,970.00
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		171,970.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,735.00	59,149.41	0.00	194,884.41
16	E - 3767	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,779.41	0.00	
16	E - 3768	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,520.00	0.00	
16	E - 3769	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,680.76	5,117.00	0.00	8,797.76
31	D - 2666	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 20		5,117.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,523,251.81	179,217.90	720.94	1,701,748.77
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,075.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		82,359.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		84,708.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,075.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	720.94	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,125.00	2,525.00	150.00	31,500.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,525.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,855.10	53,137.30	0.00	104,992.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,430.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,707.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	337,095.90	0.00	337,095.90
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		16,200.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		320,895.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,164.80	9,101.70	0.00	130,266.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,400.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,451.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			859,481.00	182,566.60	379.10	1,041,668.50
31	D - 2603	REGISTRO		148,800.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,640.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,061.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,424.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,640.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	379.10	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,922.80	9,024.90	89.20	109,858.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		397.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,075.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,153.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		397.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	89.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,718.10	11,331.50	112.00	137,937.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		499.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,117.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,215.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		499.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	112.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,332.40	1,412.60	0.00	17,745.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		109.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		596.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		596.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		109.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,431.90	2,005.80	19.80	24,417.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		88.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		905.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		923.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		88.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	19.80	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,877.10	2,493.40	24.60	30,345.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		110.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,126.00	0.00	
				1,147.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	110.00		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		24.60

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,215.00	0.00	6,215.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,215.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,107.11	6,634.00	0.00	78,741.11
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,466.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,168.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,863.50	50,907.14	0.00	53,770.64
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		1,057.44	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		45,395.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,371.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.40	0.00	5,150.40
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		5,150.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,575.08	26,858.37	0.00	135,433.45
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		2,577.96	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		1,902.32	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		8,629.00	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		2,246.12	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		6,529.48	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		2,390.72	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,582.77	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,646.25	1,666.67	0.00	18,312.92
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,195.40	22,000.00	0.00	202,195.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950.00	75.00	0.00	2,025.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,554.80	4,554.80	0.00	9,109.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,554.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,226.60	0.00	29,226.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,226.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,966.10	25,315.07	0.00	152,281.17
31	D - 2603	REGISTRO		25,315.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,877.70	990.00	0.00	14,867.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,424.30	1,243.00	0.00	18,667.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,731.70	407.00	0.00	5,138.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,084.40	220.00	0.00	3,304.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 110.00 0.00

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,830.70	273.40	0.00	4,104.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,733.19	0.00	3,733.19
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,733.19	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,125.00	4,312.50	0.00	47,437.50
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,008.05	114,744.70	0.00	914,752.75
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,705.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		58,039.60	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,250.00	950.00	0.00	14,200.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,718.32	26,859.30	0.00	56,577.62
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,859.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,253.44	166,619.50	0.00	172,872.94
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		166,619.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,106.80	3,876.70	0.00	45,983.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,976.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			467,553.40	82,913.20	0.00	550,466.60
31	D - 2603	REGISTRO		76,297.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,246.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,370.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,027.90	1,011.30	0.00	10,039.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		502.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		508.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,077.40	895.40	0.00	10,972.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		441.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		454.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,341.00	4,027.90	0.00	49,368.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,985.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,042.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,929.30	5,057.20	0.00	61,986.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,492.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,564.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,522.50	1,112.60	0.00	13,635.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		548.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		564.20	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,376.10	0.00	5,376.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,376.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			521,978.23	5,207.70	0.00	527,185.93
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,831.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,489.92	0.00	35,489.92
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		31,934.52	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,555.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,043.36	22.80	0.00	18,066.16
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		22.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,415.99	941.67	0.00	10,357.66
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		941.67	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,057.00	299.00	0.00	1,356.00
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		299.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,046,021.13	239,852.90	0.00	2,285,874.03
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		118,317.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 121,535.40 0.00

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,900.00	2,475.00	0.00	27,375.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,475.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,445.54	77,893.60	0.00	155,339.14
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77,893.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,287.52	492,071.10	0.00	500,358.62
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		492,071.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,729.20	8,478.40	0.00	117,207.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,175.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,303.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,318,689.50	274,987.40	0.00	1,593,676.90
30	D - 1535	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3798 DEL 19/12/		34,707.70	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		114,000.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		100,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 26,004.70 0.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,329.80	16,808.90	0.00	172,138.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,020.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,788.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,033.50	21,105.10	0.00	216,138.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,582.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,522.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,125.30	4,267.20	0.00	39,392.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,726.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,541.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,524.30	3,736.00	0.00	38,260.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,227.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,508.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,001.88	4,643.20	0.00	60,645.08
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,768.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,286.80	8,740.00	0.00	129,026.80
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		8,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,772.10	0.00	10,772.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,772.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,406.39	13,232.48	0.00	142,638.87
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,544.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,955.48	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,877.40	78,370.01	0.00	89,247.41
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		69,735.71	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,113.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		521.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,440.00	87.00	0.00	3,527.00
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		87.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,980.49	6,914.82	0.00	40,895.31
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		3,864.10	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		3,050.72	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			521,745.90	72,521.70	0.00	594,267.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,975.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,546.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,200.00	500.00	0.00	5,700.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,815.50	18,404.70	0.00	36,220.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,404.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,839.90	0.00	115,839.90
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		115,839.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,606.80	2,376.70	0.00	27,983.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,226.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			447,052.80	69,841.90	0.00	516,894.70
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,416.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,625.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,219.80	2,904.30	0.00	37,124.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,432.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,471.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,960.90	3,646.20	0.00	46,607.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,798.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,847.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,109.40	192.60	0.00	2,302.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		96.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,605.30	645.50	0.00	8,250.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		318.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		327.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,449.40	802.20	0.00	10,251.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		395.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		406.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,853.90	0.00	2,853.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,853.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,171.54	2,999.86	0.00	33,171.40
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.86	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,484.00	22,972.91	0.00	24,456.91
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		21,272.51	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,700.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174.00	0.00	174.00
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		174.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,703.51	3,450.00	0.00	37,153.51
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,009.67	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		2,440.33	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,592,715.54	405,864.40	720.94	3,997,859.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		7,795.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		200,441.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		190,792.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,834.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	720.94	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,975.00	5,025.00	0.00	60,000.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,950.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,146.59	132,287.40	0.00	261,433.99
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,620.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		130,666.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,920.67	822,168.90	0.00	824,089.57
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		8,142.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		814,026.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,143.20	13,956.80	0.00	188,100.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,475.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,731.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,333,081.40	195,956.24	339.50	1,528,698.14
31	D - 2603	REGISTRO		114,280.64	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,585.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,879.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,942.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,268.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	339.50	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,350.00	21,622.00	87.40	240,884.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		688.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,518.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,944.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		471.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	87.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,410.50	27,147.80	109.80	302,448.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		864.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,205.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,485.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		592.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	109.80	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,867.10	4,664.20	35.90	48,495.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		282.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,253.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,934.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		193.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	35.90	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,750.80	4,805.40	19.40	53,536.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		152.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,337.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,210.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		104.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	19.40	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,580.80	5,972.70	24.20	66,529.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		190.10	0.00	
				2,905.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,746.90		0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	130.30		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		24.20

SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,850.10	0.00	29,850.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,850.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,978.15	28,197.80	0.00	263,175.95
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,199.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		12,672.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		11,326.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,719.40	184,395.13	0.00	212,114.53
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		236.98	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		159,054.35	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,882.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,221.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,497.40	0.00	3,497.40
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,497.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,600.00	13,800.00	0.00	202,400.00
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		3,759.60	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		10,040.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,291,745.58	85,388.82	0.00	1,377,134.40
08	E - 3677	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		14,210.00	0.00	
14	E - 3739	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		7,913.36	0.00	
16	E - 3758	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		3,284.08	0.00	
16	E - 3759	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		25,520.00	0.00	
16	E - 3760	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		7,913.36	0.00	
16	E - 3761	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		12,338.02	0.00	
27	E - 4087	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		14,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,080.00	20,800.00	0.00	107,880.00
20	E - 3840	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL		20,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,015,210.00	125,502.00	1,821.45	1,138,890.55
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		61,612.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		63,889.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,821.45	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,550.00	1,050.00	150.00	14,450.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,028.00	40,158.20	0.00	76,186.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		40,158.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	253,349.10	0.00	253,349.10
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		253,349.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,181.80	3,775.00	750.00	52,206.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,875.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			635,171.50	117,608.60	4,707.80	748,072.30
31	D - 2603	REGISTRO		46,800.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,326.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,482.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,707.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,431.70	8,486.60	427.80	77,490.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,290.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,196.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	427.80	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,179.10	10,655.80	537.20	97,297.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,642.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,013.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	537.20	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,440.30	1,360.50	175.80	9,625.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		841.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		519.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	175.80	
SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,434.70	1,886.30	95.00	17,226.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,175.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		710.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	95.00	
SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,179.60	2,344.60	118.20	21,406.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,461.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	883.20	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	118.20

SUBCUENTA 092D00122 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,341.60	0.00	6,341.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,341.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,740.52	5,499.78	0.00	35,240.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,986.60	46,057.21	0.00	56,043.81
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		40,601.51	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,977.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		17,864.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,211,803.08	1,790,433.13	18,793.12	17,983,443.09
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,050.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		281,969.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		586,361.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		282,495.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		610,273.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,050.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,131.32	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	16,661.80	
13	E - 3728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		21,233.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,300.00	28,400.00	775.00	320,925.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,325.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,075.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			594,061.19	630,721.80	0.00	1,224,782.99
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,077.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		180,412.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		439,855.30	0.00	
05	E - 3604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		1,335.92	0.00	
13	E - 3728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		7,561.64	0.00	
21	E - 3930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		479.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,587.14	3,929,340.29	0.00	4,013,927.43
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		6,524.40	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,130,985.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		2,712,385.10	0.00	
05	E - 3604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		17,003.74	0.00	
13	E - 3728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		56,079.91	0.00	
21	E - 3930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		2,944.11	0.00	
21	E - 3933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		3,417.53	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,991.14	18,664.33	0.00	51,655.47
05	E - 3604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		4,996.00	0.00	
13	E - 3728	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		10,833.33	0.00	
21	E - 3930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. HERNANDEZ		810.00	0.00	
21	E - 3933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,360.40	1,751.20	0.00	112,111.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,751.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			762,993.90	71,889.10	1,500.00	833,383.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,153.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,351.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,609.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	750.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	375.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	1,125.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,761,697.10	962,827.83	16,450.20	8,708,074.73
30	D - 1621	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL 19/12/2		12,135.60	0.00	
31	D - 2592	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3829 DEL 20/12/		25,714.30	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		135,868.80	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		195,896.13	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		10,892.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,689.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		242,277.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		89,305.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		201,028.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,019.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,638.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	11,811.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			986,637.40	99,809.30	2,688.20	1,083,758.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		706.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,860.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,162.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,721.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,871.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		486.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	438.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,249.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,238,768.20	125,315.60	3,374.90	1,360,708.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		886.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,890.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,915.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,717.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,294.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		611.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	551.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,823.90	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,419.10	14,896.10	326.60	154,988.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		290.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,482.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,088.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,488.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,346.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		200.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	92.70	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	233.90	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,301.50	22,185.00	597.30	240,889.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		156.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,636.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,482.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,605.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	8,195.50	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	108.20	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	97.50
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	499.80

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,496.40	27,571.00	742.60	299,324.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		195.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,276.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,541.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,238.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,185.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		134.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	121.30	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	621.30	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,604.90	8,740.00	0.00	358,344.90
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		8,740.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395,973.75	185,958.89	0.00	581,932.64
31	E - 4527	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARDEN		92,137.99	0.00	
31	E - 4528	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PESQUE		93,820.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,653.00	0.00	97,653.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,732.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		79,920.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,634,277.97	103,955.50	0.00	1,738,233.47
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,398.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		8,712.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		49,104.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		7,787.18	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		31,488.32	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,503.60	775,535.33	0.00	831,038.93
31	D - 2585	NOMINA CUERPO EDILICIO 2011		52,373.50	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		102.08	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		173,640.36	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		463,090.29	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,959.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,528.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,010.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,830.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,000.92	189.38	0.00	83,190.30
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		78.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1663 COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN 110.50 0.00

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,479.60	27,526.80	0.00	30,006.40
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		24,104.80	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,422.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		1,624.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724.00	0.00	724.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		724.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.98	0.00	489.98
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		489.98	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,252.91	4,489.94	0.00	5,742.85
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		4,230.45	0.00	
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		259.49	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	749.99	0.00	749.99

31 D - 1663 COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN

749.99 0.00

SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	450.08	0.00	450.08
--	--	--	------	--------	------	--------

31 D - 1663 COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN

450.08 0.00

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

			412,396.38	54,150.00	0.00	466,546.38
--	--	--	------------	-----------	------	------------

21 E - 3945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV
21 E - 3946 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV
30 E - 4257 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV
30 E - 4257 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV
30 E - 4491 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO
30 E - 4493 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO
30 E - 4493 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO
30 E - 4494 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV

22,120.56 0.00
3,084.76 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
11,472.00 0.00
8,594.68 0.00
8,058.84 0.00
819.16 0.00

SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
---	--	--	--	--	--

			2,684.89	1,039.99	0.00	3,724.88
--	--	--	----------	----------	------	----------

31 D - 1663 COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN

1,039.99 0.00

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					
--	--	--	--	--	--

			3,004.40	1,540.00	0.00	4,544.40
--	--	--	----------	----------	------	----------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1663 COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT 1,540.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,793.76	26,666.74	14.00	347,446.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		26,666.74	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,031.15	6,500.00	0.00	76,531.15
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,940.42	7,059.58	0.00	214,000.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		7,059.58	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,249.89	4,583.37	0.00	45,833.26
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,583.37	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			605,901.87	29,858.40	0.00	635,760.27
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		29,858.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,655.09	68,796.27	0.00	102,451.36
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,937.40	0.00	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		23,866.28	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		12,003.39	0.00	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		18,235.20	0.00	
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		754.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			516,664.00	711,214.00	0.00	1,227,878.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		250.00	0.00	
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		72,790.00	0.00	
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		638,174.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,574.00	999.00	0.00	3,573.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		999.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65.00	0.00	65.00
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		65.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			894,367.83	113,242.68	0.00	1,007,610.51
20	E - 3859	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS		35,960.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		13,134.68	0.00
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		22,968.00	0.00
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		37,990.00	0.00
29	E - 4209	FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11		3,190.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,372.46	100,866.13	0.00	149,238.59
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		922.20	0.00	
31	D - 1852	COMPROBACIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN		99,943.93	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,264.44	2,693.85	0.00	8,958.29
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		2,155.85	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		538.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,713.50	3,493.36	0.00	76,206.86
31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		3,493.36	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,878,768.99	548,111.00	5,127.05	5,421,752.94
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		273,788.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		270,272.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	5,127.05	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,925.00	3,675.00	150.00	39,450.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,591.50	177,280.00	0.00	356,871.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		176,470.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,106.80	1,096,668.60	0.00	1,106,775.40
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		3,166.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,093,502.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			516,943.40	40,105.10	375.00	556,673.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,575.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,780.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,149,789.40	488,018.34	9,959.30	3,627,848.44
31	D - 2603	REGISTRO		189,392.64	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,615.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	194,500.40	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	94,893.70	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	4,615.80	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	9,959.30

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,166.80	37,781.70	978.10	400,970.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		315.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,763.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,386.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		315.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	978.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457,253.50	47,438.90	1,228.00	503,464.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		396.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,070.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,575.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		396.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,228.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,877.40	8,538.80	254.90	89,161.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		129.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,689.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,589.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		129.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	254.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,956.40	8,398.80	217.30	89,137.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		70.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,615.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,642.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		70.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	217.30	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,578.60	10,437.20	270.20	110,745.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		87.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,735.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,526.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		87.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	270.20	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,288.60	0.00	8,288.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,288.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,750.03	10,499.48	0.00	75,249.51
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		5,544.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,955.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,508.01	0.00	129,508.01
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		264.88	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		122,518.23	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,724.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,705.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,200.14	15,133.39	0.00	166,333.53
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		15,133.39	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,101,038.90	129,056.00	0.00	1,230,094.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		63,319.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		65,736.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,850.00	950.00	0.00	9,800.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,151.70	37,345.40	0.00	82,497.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		37,345.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,974.50	0.00	236,974.50
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		236,974.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,208.00	4,575.00	0.00	81,783.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,250.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			598,378.40	96,354.00	0.00	694,732.40
31	D - 2603	REGISTRO		85,200.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,509.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,644.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,900.80	5,602.30	0.00	75,503.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,778.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,823.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,765.50	7,034.20	0.00	94,799.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,489.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,545.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,663.30	599.90	0.00	10,263.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		297.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		302.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,534.60	1,245.00	0.00	16,779.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		617.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		627.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,304.40	1,547.50	0.00	20,851.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		767.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		779.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,632.10	0.00	3,632.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,632.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,987.73	5,499.78	0.00	76,487.51
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,626.41	0.00	36,626.41
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		34,369.61	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,256.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174.00	0.00	174.00
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		174.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,109.25	5,903.99	0.00	143,013.24
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		4,457.99	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,446.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,618,702.22	507,803.00	3,402.97	5,123,102.25
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		246,932.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		260,870.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,402.97	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,625.00	6,275.00	100.00	69,800.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,275.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,167.00	181,663.00	0.00	344,830.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		181,663.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,109,515.50	0.00	1,109,515.50
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,109,515.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,059.10	15,691.00	0.00	419,750.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,691.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,472.00	13,775.00	0.00	173,247.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,875.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,892,194.20	434,446.26	4,660.90	3,321,979.56
31	D - 2603	REGISTRO		129,858.96	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		123,623.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	180,964.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	4,660.90

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			321,929.10	34,039.20	566.90	355,401.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,357.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,681.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	566.90	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,189.10	42,735.90	711.80	446,213.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,537.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,198.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	711.80	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,789.90	5,923.00	0.00	57,712.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,783.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,139.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,546.20	7,564.90	126.00	78,985.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,635.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,929.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	126.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,907.50	9,402.50	156.60	98,153.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,518.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,884.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	156.60	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,133.00	0.00	38,133.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,133.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			620,061.11	61,594.74	0.00	681,655.85
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		43,560.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		12,034.74	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,845.80	254,412.89	371.00	323,887.69
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		218,063.29	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,788.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,561.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127.99	1,067.20	0.00	1,195.19
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,067.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,300.20	2,922.80	0.00	6,223.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		2,922.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,520.00	212.00	0.00	1,732.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		212.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,055,436.10	202,728.30	4,407.24	2,253,757.16
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		99,605.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		103,123.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,407.24	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,125.00	2,225.00	75.00	27,275.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,225.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,981.60	75,020.20	0.00	148,001.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,020.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	465,147.20	0.00	465,147.20
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		465,147.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,216.80	9,631.40	0.00	120,848.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,739.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,892.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			832,693.10	113,089.20	136.00	945,646.30
31	D - 2603	REGISTRO		38,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,188.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,501.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	136.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,849.50	12,779.50	447.10	141,181.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,017.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,762.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	447.10	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,782.60	16,045.70	561.30	177,267.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,810.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,235.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	561.30	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,089.70	3,067.30	183.80	31,973.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,713.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,354.10	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	183.80

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,640.50	2,840.40	99.30	31,381.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,559.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,280.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	99.30	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,589.70	3,530.40	123.50	38,996.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,938.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,591.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	123.50	

SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,050.70	0.00	6,050.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,050.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,638.00	16,860.56	0.00	101,498.56
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		11,880.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,247.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,612.59	0.00	68,612.59
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		63,294.79	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,317.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,065,579.62	1,952,852.00	4,635.26	22,013,796.36
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		19,036.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		24,206.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		242,568.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		661,748.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		261,910.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		704,719.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		19,171.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		19,492.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,635.26	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			493,450.00	45,525.00	0.00	538,975.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,150.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,075.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		150.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			721,070.20	746,126.30	0.00	1,467,196.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		7,668.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		7,796.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG	2,068.30	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	185,975.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	542,617.80	0.00

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,941.80	4,611,791.70	0.00	4,620,733.50
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		40,478.40	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		46,162.90	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,144,153.40	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,380,997.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,014.60	895.40	0.00	2,910.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		260.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		187.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		260.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,199,173.30	196,239.60	0.00	4,395,412.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,755.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,076.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		170,408.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,230,674.10	106,660.30	750.00	1,336,584.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,625.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,875.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,339.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,575.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,749.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,997.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,625.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,875.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,562,956.40	963,527.60	3,946.50	8,522,537.50
31	D - 2603	REGISTRO		173,956.80	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		93,826.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		9,733.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,489.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		105,327.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		273,741.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77,717.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		208,512.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		9,733.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,489.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,946.50	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,269,561.90	121,033.60	675.10	1,389,920.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,418.90	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,208.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,872.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,122.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,204.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		41,579.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	1,418.90	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	1,208.40	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	675.10

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,594,029.30	151,968.50	847.70	1,745,150.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,781.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,517.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,929.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		54,144.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,090.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,207.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,781.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,517.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	847.70	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,194.20	18,558.60	221.80	199,531.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		454.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		441.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,896.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,013.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,827.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,031.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		454.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		441.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	221.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,187.40	26,901.20	150.00	308,938.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		315.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		268.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,528.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,586.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,379.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,239.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		315.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		268.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,660.80	33,437.80	186.50	383,912.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		392.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		333.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,384.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,913.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,200.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,487.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		392.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		333.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	186.50	

SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,836.50	0.00	154,836.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,752.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		122,084.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,142,529.51	262,695.98	0.00	3,405,225.49
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,131.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		106,995.00	0.00	
08	E - 3675	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		22,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		93,456.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		19,113.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,776.60	925,615.38	0.00	985,391.98
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		4,652.18	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,863.09	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		192,014.31	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		600,696.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,326.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		97,879.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		165.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,018.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,007.07	8,809.00	0.00	25,816.07
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		457.00	0.00	
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		8,352.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,030.00	4,025.20	0.00	6,055.20
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		4,025.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,781.59	39,225.04	0.00	282,006.63
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		39,225.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,440.36	135.00	0.00	5,575.36
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		135.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50.00	21.00	0.00	71.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		21.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,086.51	47,758.25	0.00	202,844.76
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,600.69	0.00	
20	E - 3861	MATERIAL ELECTRICO Y PARA LA ELABORACION DE MAMPAR		46,157.56	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,551.21	3,688.64	0.00	77,239.85
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		3,688.64	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,423.02	3,060.77	0.00	6,483.79
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		3,060.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,549.39	1,532.44	0.00	77,081.83
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,532.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,354.28	1,955.80	0.00	36,310.08
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,955.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,852,380.48	217,619.51	0.00	2,069,999.99
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		74,618.28	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		15,471.60	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NOV		25,066.32	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NOV		8,251.84	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NOV		27,924.76	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		35,243.84	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		31,042.87	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,184.19	239.08	0.00	36,423.27
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		239.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,676.42	526.32	0.00	4,202.74
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		123.32	0.00	
				403.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3899	BOTON LIBERADOR NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE				0.00
----	----------	---	--	--	--	------

SUBCUENTA 092E00121 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,352.39	0.00	1,352.39
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		406.00	0.00	
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		946.39	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,888.94	12,780.06	0.00	52,669.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		12,780.06	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,613.24	939.60	0.00	5,552.84
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		939.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,551,682.51	145,999.36	0.00	1,697,681.87
13	E - 3729	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICI		116,734.91	0.00	
13	E - 3732	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADA EN		15,312.00	0.00	
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		13,952.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			352,682.67	86,056.52	0.00	438,739.19
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		26,111.60	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		38,503.30	0.00	
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	0.00	
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		4,425.00	0.00	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		17,016.62	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,317.73	34,714.91	0.00	58,032.64
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,044.00	0.00	
20	E - 3832	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		33,670.91	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307.00	318.00	0.00	625.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		318.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,681,749.08	492,072.00	0.00	2,173,821.08
30	D - 1408	REGISTRO COMPLEMENTARIO PARCIAL DEL EGRESO 2564 DE		162,400.00	0.00	
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		37,120.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3877	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIE	107,880.00	0.00
20	E - 3896	RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KV ,MATERIAL	44,080.00	0.00
28	E - 4156	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y	132,240.00	0.00
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO	8,352.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,387.60	443,782.94	0.00	558,170.54
28	E - 4156	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y		115,512.80	0.00	
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		328,270.14	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,871.85	25,509.86	0.00	64,381.71
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		785.00	0.00	
30	D - 1745	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGREO 138 DEL 10/02/20		21,976.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		2,748.86	0.00	
28	E - 4155	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA ECONOMICO DA-093 Y DA-09		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,629,629.50	1,379,018.80	15,710.13	14,992,938.17
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,050.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		465,795.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		213,147.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		473,103.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		218,872.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,050.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	15,710.13	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,925.00	12,600.00	300.00	152,225.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,200.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,400.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,256.08	464,537.50	0.00	900,793.58
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,620.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		306,932.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155,984.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,881.97	2,863,369.20	0.00	3,041,251.17
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		10,800.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,874,097.80	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		978,471.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,032.50	12,149.80	0.00	237,182.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,702.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,278.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		168.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			847,617.20	78,528.40	1,125.00	925,020.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,525.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,775.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,776.70	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,951.70	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,125.00

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,681,399.40	1,221,712.80	13,403.90	10,889,708.30
31	D - 2597	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3991 DEL 23/12/		21,428.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		232,576.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		167,282.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,707.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		349,864.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		61,734.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		336,874.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,536.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,707.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	13,403.90	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			999,489.20	97,347.10	2,225.70	1,094,610.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		427.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,271.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,446.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,012.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,761.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		427.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,225.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,254,908.70	122,223.30	2,794.50	1,374,337.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		537.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,539.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,627.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,214.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,767.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		537.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,794.50	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,705.80	24,864.20	675.10	262,894.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		175.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,463.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,021.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,208.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,818.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		175.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	675.10	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,116.90	21,632.80	494.70	243,255.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		95.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,059.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,766.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,002.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,614.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		95.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 494.70

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,041.00	26,892.70	614.90	302,318.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		118.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,020.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,438.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,949.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,248.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		118.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	614.90	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,241,960.30	10,300.00	0.00	1,252,260.30
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,389,931.87	295,478.66	0.00	2,685,410.53
06	E - 3644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.MUÑOZ RAN		295,478.66	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434,519.00	293,308.50	0.00	727,827.50
05	E - 3609	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE 2011 SEGUN		12,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	E - 3610	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2011 SEGUN CL	12,800.00	0.00
27	E - 4088	BECAS 1ER BIMESTRE SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVE	34,908.50	0.00
27	E - 4089	BECAS EXCELENCIA 2011 SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CO	220,000.00	0.00
27	E - 4092	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES DICIEMBRE 2011 SEGUN	12,800.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,675.30	0.00	45,675.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,096.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,579.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,161,837.19	1,414,221.92	0.00	3,576,059.11
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,466.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		26,136.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		115,391.82	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		8,495.10	0.00	
21	E - 3950	ARBITRAJES 2011 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEXTA		20,000.00	0.00	
21	E - 3951	PAGO APOYO LOGISTICO, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA DEL		60,000.00	0.00	
21	E - 3952	PAGO A SUTEYM, ACTIVIDADES TURISTICAS 2011 SEGUN C		1,100,000.00	0.00	
27	E - 4090	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES DICIEMBRE 2011 SEGUN CLA		20,000.00	0.00	
27	E - 4091	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2011 SEGU		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,322.40	460,281.80	0.00	491,604.20
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		1,501.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		281,119.71	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		138,882.79	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,270.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	12,320.50	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,187.10	0.00

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,438.62	25,501.44	0.00	76,940.06
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		580.00	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		24,503.84	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		417.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
20	E - 3854	FRANELA SOLICITADA POR LA COORDINACION DE INFORMAT		1,508.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,210.93	406.00	0.00	3,616.93
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		406.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			385,000.00	15,000.00	0.00	400,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,440.29	22,077.38	0.00	169,517.67
07	E - 3670	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	E - 3671	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE	436.00	0.00
07	E - 3672	REPOSICION DE GASTOS; PAGO DE TELEVISION POR CABLE	429.00	0.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT	20,783.38	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,170.00	3,917.00	0.00	43,087.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,917.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		3,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325.40	360.00	0.00	685.40
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		360.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		4,002.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,999.84	0.00	1,999.84
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,999.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,449.60	5,976.32	0.00	360,425.92
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		5,976.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,347.97	7,562.20	0.00	16,910.17
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		7,562.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,055,512.88	2,150,899.40	12,695.76	23,193,716.52
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		159,317.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		889,032.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		938,802.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		163,747.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	12,695.76	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,850.00	37,625.00	300.00	414,175.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,100.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			688,793.36	729,883.26	0.00	1,418,676.62
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		64,385.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		661,341.50	0.00	
21	E - 3941	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		275.18	0.00	
21	E - 3942	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		3,880.68	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,070.12	4,480,937.02	0.00	4,554,007.14
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		375,840.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		4,069,549.40	0.00	
21	E - 3941	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		3,595.07	0.00	
21	E - 3942	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		31,952.05	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			712.60	316.80	0.00	1,029.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		158.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			487,808.90	64,154.20	0.00	551,963.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		16,352.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,802.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,311,837.20	107,889.10	1,500.00	1,418,226.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		14,625.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	38,450.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	40,189.10	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	14,625.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	1,500.00

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,032,325.80	1,401,079.69	11,160.70	12,422,244.79
31	D - 2603	REGISTRO		504,009.99	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		130,186.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		335,983.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		320,713.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		110,186.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	11,160.70	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,409,267.10	134,478.40	1,840.10	1,541,905.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		13,752.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		53,508.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		54,232.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		12,984.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,840.10	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,769,447.80	168,847.50	2,310.20	1,935,985.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		17,268.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		67,182.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		68,091.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		16,304.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,310.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,010.60	25,485.40	509.30	286,986.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,625.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,405.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,144.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,310.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	509.30	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,225.80	29,889.20	408.90	342,706.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,057.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,892.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,052.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,886.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	408.90	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,237.40	37,149.00	508.30	425,878.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,799.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,780.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,981.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,587.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	508.30	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,541.83	10,300.00	0.00	242,841.83
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
				5,150.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1899 SEGUROS Y FIANZAS 0.00

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,450.00	453,990.00	0.00	772,440.00
21	E - 3942	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		453,990.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,128.60	0.00	119,128.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		119,128.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,787,198.76	255,041.94	0.00	3,042,240.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		80,466.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		87,120.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		76,455.94	0.00	
21	E - 3924	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ PAJARO J		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,756.30	848,655.39	0.00	894,411.69
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		44,359.69	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		707,495.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,803.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,996.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,219.09	5,332.21	0.00	280,551.30

20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		249.61	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		1,357.20	0.00	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		3,725.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

			53,653.08	56,582.41	0.00	110,235.49
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		650.01	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		52,014.40	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,364.00	0.00	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		554.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			5,465.92	1,404.76	0.00	6,870.68
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,131.00	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		273.76	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			22,620.00	3,799.00	0.00	26,419.00
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		3,799.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			101,874.04	9,592.91	0.00	111,466.95
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		6,790.35	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		2,802.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,429.08	461.67	0.00	57,890.75
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS			31.67	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN			430.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO			3,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,693.85	150.80	0.00	89,844.65
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO			150.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,264.28	49,526.56	0.00	54,790.84
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO			48,894.34	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN			632.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,543,396.18	419,894.32	0.00	3,963,290.50
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV			30,935.52	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI			141,162.72	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI			140,865.12	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN			150.00	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV			0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO			20,726.08	0.00	
					3,904.20		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO			0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		19,750.96	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		13,042.92	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		24,022.88	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		25,333.92	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,738.73	1,392.00	0.00	232,130.73
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
20	E - 3850	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,073.23	445.44	0.00	30,518.67
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		445.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,924.20	3,940.80	0.00	6,865.00
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		1,716.80	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		2,224.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,545.01	5,264.35	0.00	20,809.36
31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO		1,914.00	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,350.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,000.00	6,000.00	0.00	82,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,378.02	621.98	0.00	18,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		621.98	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,213.04	8,833.62	0.00	66,046.66
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		8,833.62	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,609.22	2,760.00	0.00	30,369.22
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,699.22	11,790.84	0.00	118,490.06
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		11,790.84	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			421,080.00	140,360.00	0.00	561,440.00
20	E - 3803	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		70,180.00	0.00	
28	E - 4148	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		70,180.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,392.44	8,107.25	0.00	18,499.69
14	E - 3745	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		762.13	0.00	
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,920.80	0.00	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		3,424.32	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,101,299.83	207,370.88	0.00	2,308,670.71
28	E - 4169	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		201,889.88	0.00	
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		5,481.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,713.28	32,952.00	0.00	60,665.28
31	D - 2675	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA LA PUBLICACIÓN EN EL		32,952.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,426.00	260.00	0.00	5,686.00
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		260.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574.80	166.00	0.00	740.80
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		166.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			592.00	327.00	0.00	919.00

28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		17.00	0.00	
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		310.00	0.00	

			SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,980.80	0.00	36,980.80

31	D - 2674	GASTOS A COMPROBAR PARA INAGURACIÓN EN EL KIOSCO		36,980.80	0.00	
----	----------	--	--	-----------	------	--

			SUBCUENTA	092F00124	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553.00		1,331.60	0.00	1,884.60
28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE			1,331.60	0.00	

28	E - 4145	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		1,331.60	0.00	
----	----------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,375.05	7,833.00	0.00	73,208.05

27	E - 4086	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL 20		5,920.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		1,913.00	0.00	

			SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			493.00	3,919.64	0.00	4,412.64
28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,919.64	0.00	

28	E - 4144	PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN		3,919.64	0.00	
----	----------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,549,273.60	434,930.90	910.73	3,983,293.77

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96,965.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		118,308.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	98,537.70	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	121,118.80	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	910.73

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,525.00	4,125.00	0.00	46,650.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		975.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,332.31	146,512.40	0.00	264,844.71
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		68,624.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77,887.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,447.88	914,472.40	0.00	974,920.28
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		423,709.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		490,763.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,954.60	13,028.40	375.00	149,608.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,025.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,501.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,101.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,828,080.30	394,001.20	2,075.80	2,220,005.70
30	D - 1622	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3989 DEL 23/12/		21,428.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		111,600.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		123,600.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,219.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,846.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,716.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,589.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,075.80	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,822.00	22,006.60	201.40	219,627.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,299.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,177.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,116.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,412.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	201.40	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,384.30	27,631.40	252.90	275,762.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,398.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,012.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,168.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,051.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	252.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,058.80	5,341.90	82.80	51,317.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		958.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,917.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		910.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,555.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	82.80	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,975.70	4,891.90	44.80	48,822.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		955.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,595.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		915.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,425.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	44.80	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,638.70	6,079.00	55.60	60,662.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,187.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,982.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,137.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,771.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	55.60	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,936.52	10,300.00	0.00	128,236.52
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
				5,150.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1899 SEGUROS Y FIANZAS 0.00

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,902.60	0.00	16,902.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,673.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,229.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,030.19	26,672.94	0.00	235,703.13
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,466.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,168.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		7,128.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,539.62	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		6,371.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	154,960.94	0.00	163,221.74
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		71,700.83	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		71,465.81	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,446.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,952.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,096.60	86,669.12	0.00	358,765.72
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		13,780.80	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		12,389.76	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		3,325.80	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		11,768.36	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		9,543.60	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		17,901.48	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		17,959.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,897.45	16,880.32	0.00	40,777.77
20	E - 3863	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		16,880.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,200.00	7,900.00	0.00	87,100.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,474.56	4,100.73	0.00	62,575.29
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,100.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16 E - 3762 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,200.00	1,800.00	0.00	21,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,747.13	7,830.00	0.00	91,577.13
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		7,830.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			928.00	27,144.00	0.00	28,072.00
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		27,144.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,212.98	5,892.00	0.00	51,104.98
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		2,000.00	0.00	
29	E - 4210	PAGO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICION		3,892.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,099,664.87	314,230.40	0.00	3,413,895.27
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		151,875.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	158,304.60	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	2,025.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,450.00	4,300.00	0.00	51,750.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,087.00	107,650.90	0.00	234,737.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		106,840.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	676,338.20	0.00	676,338.20
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		670,938.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,803.90	13,130.10	0.00	209,934.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,075.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,305.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,505,867.30	226,287.20	0.00	1,732,154.50
31	D - 2603	REGISTRO		111,600.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		615.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,246.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,209.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		615.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205,721.50	18,909.50	0.00	224,631.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		135.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,005.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,632.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		135.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,296.10	23,742.40	0.00	282,038.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		170.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,562.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,838.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		170.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,625.80	2,912.40	0.00	36,538.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		55.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,585.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,215.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		55.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,728.30	4,203.20	0.00	49,931.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		30.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,224.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,918.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		30.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,815.30	5,223.40	0.00	62,038.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		37.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,763.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,384.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		37.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,839.60	0.00	15,839.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,839.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249,092.18	23,232.02	0.00	272,324.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		10,296.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		9,203.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,177.40	129,447.12	0.00	134,624.52
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		282.55	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		114,371.37	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,545.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		248.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,971.10	21,845.12	0.00	58,816.22
20	E - 3863	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		21,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,539,118.97	144,592.10	0.00	1,683,711.07
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,807.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,062.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,709.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,012.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,900.00	3,000.00	0.00	36,900.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,800.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,274.70	58,316.10	0.00	116,590.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,547.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,769.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	363,747.50	0.00	363,747.50
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		203,269.80	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		132,452.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,025.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,133.00	7,830.10	0.00	146,963.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,925.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,028.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,976.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			533,734.10	87,795.00	0.00	621,529.10
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,820.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,190.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,029.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,355.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,204.70	9,678.10	0.00	109,882.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,336.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,242.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,525.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,573.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,818.80	12,151.70	0.00	137,970.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,189.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,815.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,170.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,976.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,701.80	1,514.30	0.00	16,216.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		620.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		471.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		171.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,272.80	2,151.10	0.00	24,423.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		741.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		498.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		561.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		349.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,673.50	2,673.60	0.00	30,347.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		921.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		619.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		697.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		434.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,599.90	0.00	12,599.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,223.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,376.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,898.12	11,232.48	0.00	131,130.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,168.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,831.70	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,247.40	66,936.31	0.00	85,183.71
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		32,259.54	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		23,727.87	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,108.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,966.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,665.92	10,232.61	0.00	227,898.53
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		10,232.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,937.28	46,669.12	0.00	65,606.40
20	E - 3863	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		39,718.40	0.00	
20	E - 3863	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		6,950.72	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,735.95	3,014.05	0.00	36,750.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,014.05	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,968.00	123,656.00	0.00	494,624.00
20	E - 3860	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		123,656.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00112	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			899,738.07	132,960.70	0.00	1,032,698.77
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,890.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,905.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,140.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00112	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,375.00	2,225.00	0.00	18,600.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,459.60	48,091.10	0.00	78,550.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		609.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,481.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	294,493.10	0.00	294,493.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,263.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		292,229.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,564.80	6,126.70	0.00	73,691.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,650.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,726.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,229.30	93,907.10	0.00	494,136.40
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		51,329.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,927.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,302.80	9,318.30	0.00	70,621.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		113.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,288.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,802.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		113.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,973.60	11,700.00	0.00	88,673.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		142.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,640.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,774.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		142.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,305.70	2,048.40	0.00	14,354.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		46.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,305.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		649.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		46.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,627.70	2,071.30	0.00	15,699.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		25.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,175.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		845.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		25.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,931.60	2,574.10	0.00	19,505.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		31.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,460.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		31.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,361.30	0.00	11,361.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,361.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,584.82	6,232.78	0.00	55,817.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,137.70	64,418.03	0.00	65,555.73
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		199.33	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		55,217.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,605.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,671.88	278.40	0.00	13,950.28
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		278.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,458.04	5,032.00	0.00	37,490.04
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		5,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,204,555.20	136,692.90	0.00	1,341,248.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		68,179.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		68,513.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,223.32	44,506.95	0.00	91,730.27
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,610.40	0.00	
14	E - 3748	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		896.55	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,624.75	286,554.51	0.00	317,179.26
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		278,523.30	0.00	
14	E - 3748	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		8,031.21	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 375.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			674,892.50	208,244.10	0.00	883,136.60
31	D - 2589	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3795 DEL 19/12/		34,707.70	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		123,600.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		34,968.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,968.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,821.10	4,765.20	0.00	49,586.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,832.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,932.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,273.30	5,982.80	0.00	62,256.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,556.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,426.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,288.60	1,958.80	0.00	19,247.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,164.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		794.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,962.80	1,059.20	0.00	11,022.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		629.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		429.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,378.90	1,316.20	0.00	13,695.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		782.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		533.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,165.25	10,300.00	0.00	124,465.25
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,269.49	707.92	0.00	4,977.41
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.92	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,777.35	0.00	43,777.35
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		43,777.35	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,296.07	139.20	0.00	14,435.27
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		139.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			510.40	1,929.54	0.00
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,929.54	0.00

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			86,613.59	12,082.44	0.00
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		3,329.20	0.00
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,969.36	0.00
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,472.24	0.00
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,339.96	0.00
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		1,600.24	0.00
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,371.44	0.00

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,400.00	1,800.00	0.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			35,975.38	6,427.21	0.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		6,427.21	0.00

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,195.00	2,195.00	0.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,195.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,620.00	58,812.00	0.00	81,432.00
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		58,812.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,758.20	9,993.40	0.00	36,751.60
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		9,993.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,262.00	758.00	0.00	3,020.00
31	D - 1536	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DE D		758.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,809.80	21,371.84	0.00	35,181.64
20	E - 3881	MESAS Y VALLAS DE 3X 1.5 MTSPARA DIFERENTES EVENT		8,611.84	0.00	
20	E - 3886	PERIFONEO Y SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JOR		12,180.00	0.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		580.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,478.00	897.00	0.00	9,375.00
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		897.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,089,832.34	89,027.10	0.00	1,178,859.44
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	41,819.10	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	43,158.00	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	2,025.00	0.00

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,800.00	1,600.00	0.00	23,400.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,160.80	29,911.30	0.00	69,072.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		29,101.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	188,154.60	0.00	188,154.60
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		182,754.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,489.80	3,851.70	0.00	85,341.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,576.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			435,464.70	60,526.10	0.00	495,990.80
31	D - 2603	REGISTRO		37,152.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		765.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,836.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,005.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		765.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,993.00	5,246.60	0.00	78,239.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		142.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,674.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,287.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		142.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,649.70	6,587.40	0.00	98,237.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		178.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,358.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,871.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		178.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,423.80	1,166.20	0.00	15,590.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		58.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		608.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		441.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		58.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,225.30	1,166.20	0.00	17,391.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			31.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			594.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			508.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			31.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,160.60	1,449.20	0.00	21,609.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			39.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			738.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			631.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			39.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,969.30	0.00	4,969.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			4,969.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,319.70	11,524.56	0.00	111,844.26
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA			5,544.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU			4,247.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,848.90	32,458.98	0.00	41,307.88
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		451.41	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		28,047.77	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,877.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,416.21	278.40	0.00	13,694.61
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		278.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,255,406.46	242,488.60	0.00	2,497,895.06
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		19,909.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		97,915.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		105,174.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		19,489.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,325.00	7,300.00	0.00	86,625.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,925.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,754.70	81,490.00	0.00	158,244.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		7,083.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,406.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	507,396.30	0.00	507,396.30
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		44,162.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		463,233.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,566.00	3,050.00	0.00	78,616.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,175.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			718,789.60	99,373.10	0.00	818,162.70
31	D - 2603	REGISTRO		60,029.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,085.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,192.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,980.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,085.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,486.90	12,707.10	0.00	149,194.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		987.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,253.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,478.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		987.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,380.10	15,954.50	0.00	187,334.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,240.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,595.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,878.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,240.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,011.30	2,172.60	0.00	25,183.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		359.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		721.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		732.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		359.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,328.40	2,823.10	0.00	33,151.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		219.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,167.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,217.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		219.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,701.00	3,510.40	0.00	41,211.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		273.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,450.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,513.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		273.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,784.80	0.00	20,784.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,784.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			491,422.35	45,498.58	0.00	536,920.93
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,000.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		15,048.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		13,450.58	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,289.20	0.00	80,289.20
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		543.93	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		67,206.27	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,539.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,118.64	104,115.45	0.00	187,234.09
20	E - 3862	MATERIAL MEDICO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION Y ES		104,115.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			618,562.56	29,084.56	0.00	647,647.12
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		10,490.04	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		15,501.56	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		616.96	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,835.52	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		640.48	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,308.20	52,907.60	0.00	72,215.80
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		52,907.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,280.00	1,421.00	0.00	358,701.00
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		1,421.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,418.69	32,308.90	0.00	270,727.59
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,809.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,260.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,260.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,978.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,728.80	7,029.70	0.00	13,758.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,466.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,563.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,352.80	0.00	44,352.80
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		8,655.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		35,697.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,299.00	29,072.00	0.00	191,371.00
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		84.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,252.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,252.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		84.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,111.60	1,581.80	0.00	19,693.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		182.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		608.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		608.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		182.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,739.30	1,986.00	0.00	24,725.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		229.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		763.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		763.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		229.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,444.60	650.20	0.00	8,094.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		75.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		75.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,023.50	351.40	0.00	4,374.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		40.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		135.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		135.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		40.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,002.80	437.00	0.00	5,439.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		50.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		167.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		167.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		50.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,723.64	0.00	3,723.64
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		42.13	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,681.51	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,452.75	5,104.00	0.00	105,556.75
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		5,104.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,143,784.74	1,376,177.40	2,465.98	15,517,496.16
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		286,268.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		383,261.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		414,816.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		291,831.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,465.98	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			399,075.00	39,225.00	0.00	438,300.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,475.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			403,307.48	429,432.20	0.00	832,739.68
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		114,635.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		314,492.60	0.00	
14	E - 3743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		303.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,168.44	2,682,851.94	0.00	2,702,020.38
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		737,810.20	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,943,190.70	0.00	
14	E - 3743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		1,851.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.20	0.00	504.20
14	E - 3743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		504.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,117.20	433.80	0.00	1,551.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		216.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		216.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,651,727.50	136,326.50	0.00	2,788,054.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		76,430.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,895.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			727,640.40	68,178.10	375.00	795,443.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		18,750.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,892.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,785.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		18,750.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,648,898.20	388,777.30	901.50	4,036,774.00
31	D - 2603	REGISTRO		85,200.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		66,820.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		82,407.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87,529.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		66,820.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	901.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			821,425.10	77,588.40	349.50	898,664.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		16,912.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,252.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,510.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		16,912.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	349.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,031,372.60	97,420.00	438.80	1,128,353.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		21,236.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,682.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,263.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		21,236.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	438.80	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,223.10	13,077.40	143.70	151,156.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,913.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	621.40	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	628.80	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	5,913.60	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	143.70

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,533.10	17,240.00	77.60	199,695.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,757.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,725.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,000.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,757.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	77.60	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			226,883.80	21,434.30	96.50	248,221.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,672.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,870.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,218.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,672.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	96.50	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,086.70	0.00	51,086.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		51,086.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,506,389.38	137,325.00	0.00	2,643,714.38
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		115,325.00	0.00	
21	E - 3929	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HERNANDEZ ONOFRE SATU		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,867.50	460,810.20	0.00	476,677.70
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		30,329.14	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		363,257.86	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,266.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		956.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,922,491.20	17,690.00	0.00	1,940,181.20
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		17,690.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			653,000.00	128,000.00	0.00	781,000.00
06	E - 3654	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3200-11 REQUERIDO P		128,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,363,894.05	506,576.32	0.00	5,870,470.37
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		28,868.40	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		169,237.52	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		54,205.20	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		17,130.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	59,836.04	0.00
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	31,734.88	0.00
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	72,560.28	0.00
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	73,003.72	0.00

**SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,229,520.72	542,262.51	0.00	1,771,783.23
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		128,391.12	0.00	
20	E - 3823	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		10,924.88	0.00	
20	E - 3827	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		33,060.00	0.00	
20	E - 3845	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		3,148.70	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		8,361.09	0.00	
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	0.00	
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		2,077.00	0.00	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		240,499.32	0.00	
28	E - 4169	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		108,100.40	0.00	
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		7,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,345,480.80	261,098.60	0.00	2,606,579.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		10,000.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		118,085.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		122,128.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		10,884.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	2,025.00	0.00	20,025.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,215.78	89,421.40	0.00	183,637.18
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,353.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		85,067.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,164.76	568,876.50	0.00	690,041.26
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		29,000.70	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		539,875.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,606.80	9,876.70	0.00	110,483.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,775.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,851.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,012,710.50	244,807.10	0.00	1,257,517.60
30	D - 1531	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3990 DEL 23/12/		0.00	0.00	
30	D - 1534	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3797 DEL 19/12/		19,335.60	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		123,600.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,893.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		64,366.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,718.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,893.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,520.00	13,430.30	0.00	130,950.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		715.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,738.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,261.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		715.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,563.70	16,863.40	0.00	164,427.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		898.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,460.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,605.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		898.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,903.40	2,307.40	0.00	23,210.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		294.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		948.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		770.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		294.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,126.90	2,985.70	0.00	29,112.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		159.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,497.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,169.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		159.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,187.40	3,710.90	0.00	51,898.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		197.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,861.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,453.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		197.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,770.10	0.00	8,770.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,770.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,616.46	7,499.62	0.00	85,116.08
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,960.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,539.62	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,268.01	0.00	89,268.01
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		1,802.82	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		81,438.89	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,026.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,828.40	0.00	27,828.40
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		27,828.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,991.08	0.00	9,991.08

21 E - 3921 PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.

9,991.08 0.00

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,606.04	14,439.45	0.00	27,045.49
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		2,485.60	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		482.00	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,195.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		5,123.69	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		2,911.28	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,241.88	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,990.70	20,000.00	0.00	179,990.70
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,798.95	1,141.05	0.00	129,940.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,141.05	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,022,970.68	2,766,042.10	1,289.68	31,787,723.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		246,888.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,090,862.90	0.00	
				1,177,623.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	250,667.00		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		1,289.68

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,382,325.00	127,925.00	200.00	1,510,050.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		113,150.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		14,775.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,001,756.83	1,023,211.32	0.00	2,024,968.15
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		99,126.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		922,569.60	0.00	
21	E - 3935	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		1,515.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,044.81	6,353,878.26	0.00	6,364,923.07
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		648,493.20	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		5,693,805.20	0.00	
21	E - 3935	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		11,579.86	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,020.90	782.60	0.00	3,803.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		391.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		391.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,130.90	6,291.50	0.00	224,422.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,291.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			656,260.50	59,112.40	0.00	715,372.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,300.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,062.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,150,405.50	713,702.00	490.10	7,863,617.40
31	D - 2603	REGISTRO		111,600.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,970.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		286,941.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		305,219.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,970.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	490.10	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,645,873.70	153,058.90	196.50	1,798,736.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		11,516.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		63,084.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,940.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		11,516.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	196.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,066,491.20	192,173.20	246.70	2,258,417.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		14,461.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		79,203.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		84,046.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		14,461.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	246.70	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,326.10	5,907.10	0.00	67,233.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,042.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		898.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		923.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,042.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,845.60	34,019.10	43.70	399,821.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,559.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,026.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,874.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,559.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	43.70	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			486,232.05	42,289.50	54.30	528,467.25
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,188.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,423.20	0.00	
				18,490.30		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	3,188.00		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		54.30

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,860.00	219,702.00	0.00	533,562.00
21	E - 3935	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		219,702.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	309,371.00	0.00	309,371.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		309,371.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,767,388.13	792,464.56	1,000.00	10,558,852.69
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		315,927.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,000.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		187,704.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		288,833.56	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,461.70	1,210,657.84	0.00	1,220,119.54
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		4,090.33	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,010,615.21	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		195,786.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		165.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,852,074.89	1,605,975.38	0.00	14,458,050.27
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		8,553.60	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		311,194.92	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		919,650.72	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		70,227.76	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		28,110.24	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		78,898.68	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		103,851.72	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		85,487.74	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,323,292.38	8,335,252.80	0.00	33,658,545.18
07	E - 3673	PAGO DE 20,780.10 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		2,716,119.79	0.00	
07	E - 3674	PAGO DE 21,431.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE		2,950,731.23	0.00	
20	E - 3858	PAGO DE 20,915.29 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		2,668,401.78	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,765,310.05	1,372,453.20	0.00	5,137,763.25
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		674,303.64	0.00	
20	E - 3821	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		29,348.00	0.00	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		14,500.00	0.00	
20	E - 3837	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		31,988.00	0.00	
20	E - 3845	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		18,931.20	0.00	
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	0.00	
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		15,760.00	0.00	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		537,836.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4169	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	47,060.04	0.00
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	2,726.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,074,333.82	660,045.30	4,742.70	6,729,636.42
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		134,501.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		186,411.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		204,866.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		134,265.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,742.70	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,175.00	16,100.00	400.00	183,875.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,575.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	400.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,889.97	201,910.57	0.00	365,800.54
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		45,063.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		156,452.20	0.00	
21	E - 3927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		102.22	0.00	
21	E - 3938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		292.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,410.12	1,202,757.12	0.00	1,214,167.24
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		234,489.20	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		965,827.50	0.00	
21	E - 3927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NONATO GARC		340.74	0.00	
21	E - 3938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		2,099.68	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.20	0.00	504.20
21	E - 3938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		504.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,726.30	681.60	0.00	3,407.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		340.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		340.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,583,455.94	230,633.08	1,470.60	3,812,618.42
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		144,599.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		85,088.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,470.60	
21	E - 3938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		945.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,286.40	8,501.70	0.00	116,788.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,150.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,351.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,241,999.70	136,405.90	2,208.90	1,376,196.70
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,778.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,784.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,665.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,778.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,208.90	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329,434.50	35,026.90	671.00	363,790.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,498.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,801.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,427.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,300.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	671.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,634.00	43,980.10	842.50	456,771.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		8,160.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,561.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,347.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		7,911.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	842.50	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,786.10	5,390.00	218.40	44,957.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,279.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	449.10	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	464.30	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	2,197.50	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	218.40

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,211.80	7,783.40	149.20	80,846.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,443.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,401.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,538.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,399.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	149.20	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,045.80	9,683.20	185.40	100,543.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,798.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,983.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,157.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,743.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	185.40	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,187.40	0.00	42,187.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,187.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,310,432.52	208,585.26	1,000.00	1,518,017.78
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		53,597.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,000.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		119,592.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		35,396.26	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	206,439.93	0.00	206,439.93
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,504.51	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		167,662.02	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,273.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,081,780.04	11,426.00	0.00	1,093,206.04
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		11,426.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,756,699.53	86,702.28	0.00	1,843,401.81
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		2,019.60	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		2,002.60	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		82,680.08	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			359,365.96	403,286.76	0.00	762,652.72
20	E - 3897	PAGO POR CONCEPTO DE ,MANTENIMIENTO VEHICULAR DE		39,556.00	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		9,687.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	96,674.40	0.00
28	E - 4169	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	257,369.20	0.00

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,373,250.67	774,130.10	545.09	8,146,835.68
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		83,877.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		289,128.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		314,742.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		86,382.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	545.09	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,650.00	18,425.00	0.00	211,075.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,425.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241,514.16	261,428.90	0.00	502,943.06
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		32,045.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		229,383.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,307.58	1,612,080.50	0.00	1,613,388.08
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		188,423.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,423,656.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			697.60	174.40	0.00	872.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,938,717.30	158,312.30	0.00	3,097,029.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		43,642.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		114,669.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,278.40	28,580.10	0.00	358,858.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,250.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,700.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,380.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,564,736.60	291,726.40	0.00	2,856,463.00
31	D - 2603	REGISTRO		85,200.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		13,003.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87,920.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		92,599.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		13,003.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,272.00	44,189.30	54.50	496,406.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,351.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,293.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,192.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,351.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	54.50	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			567,843.00	55,482.80	68.50	623,257.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,464.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,711.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,841.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,464.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	68.50	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,782.90	4,895.20	22.40	53,655.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,586.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		867.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,586.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	22.40	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,499.40	9,819.40	12.10	110,306.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		966.90	0.00	
				3,843.10		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	4,042.50		0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	966.90		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		12.10

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,930.70	12,209.50	15.10	137,125.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,203.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,777.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,025.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,203.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	15.10	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,304.10	0.00	40,304.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,304.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,564,419.83	201,485.68	0.00	1,765,905.51
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		57,466.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		102,960.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		41,059.68	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	320,257.10	0.00	328,517.90
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		4,135.32	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		271,332.08	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		44,394.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 395.70 0.00

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,115,263.20	23,871.44	0.00	12,139,134.64
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		23,871.44	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,533.01	12,356.32	0.00	26,889.33
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		12,356.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,490,429.58	303,267.65	0.00	2,793,697.23
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		3,445.20	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		573.56	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		38,708.48	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		33,211.44	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		13,148.96	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		37,589.92	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		59,541.43	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		49,376.08	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		67,672.58	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092H00127	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			761,850.91		225,818.36	0.00	987,669.27
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU			225,818.36	0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,994,171.06		220,509.70	0.00	2,214,680.76
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			109,140.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			111,368.80	0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,650.00		1,350.00	0.00	18,000.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,350.00	0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,149.90		69,911.50	0.00	134,061.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			69,911.50	0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		430,925.20	0.00	430,925.20
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG			430,925.20	0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,535.80		10,626.70	0.00	161,162.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			5,275.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			5,351.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			809,779.40	149,851.59	0.01	959,630.98
31	D - 2603	REGISTRO		99,465.99	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,114.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,271.10	0.00	
31	D - 2632	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 2603 DEL 31/12/20		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,862.10	11,749.90	0.00	128,612.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,302.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,447.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,733.90	14,753.70	0.00	161,487.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,913.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,840.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,208.10	3,044.60	0.00	32,252.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,611.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,433.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,981.10	2,612.50	0.00	28,593.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,401.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,211.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,279.20	3,246.10	0.00	35,525.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,741.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,504.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,794.70	0.00	3,794.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,794.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,944.46	7,608.78	0.00	53,553.24
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		4,752.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	44,745.13	0.00	46,470.93
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		42,361.73	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,300.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,304.33	79,295.96	0.00	124,600.29
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,223.14	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		4,732.80	0.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		898.00	0.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	1,858.00	0.00
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	3,580.00	0.00
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR	1,490.75	0.00
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,979.00	0.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,941.25	0.00
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,138.75	0.00
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,223.14	0.00
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,858.00	0.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,941.25	0.00
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	3,580.00	0.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	898.00	0.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	4,732.80	0.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,490.75	0.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,979.00	0.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,138.75	0.00
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,628.31	0.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	16,628.31	0.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,001.54	0.00	133,001.54
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		2,184.86	0.00	
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		2,184.86	0.00	
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,873.00	0.00	4,873.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		215.50	0.00	
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		215.50	0.00	
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		215.50	0.00	
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		232.00	0.00	
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		232.00	0.00	
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		232.00	0.00	
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		232.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,699.36	166,509.17	0.00	342,208.53
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,212.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,841.50	0.00
16	E - 3774	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	910.00	0.00
16	E - 3776	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
16	E - 3777	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,107.50	0.00
16	E - 3778	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	3,582.75	0.00
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1	958.75	0.00
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,515.00	0.00
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	825.50	0.00
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,233.00	0.00
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,389.50	0.00
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,133.00	0.00
16	E - 3786	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	5,931.13	0.00
16	E - 3790	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	0.00	0.00
16	E - 3791	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR , VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C	1,972.00	0.00
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.	3,828.00	0.00
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,212.20	0.00
27	E - 4025	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	958.75	0.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,389.50	0.00
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,515.00	0.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	910.00	0.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,841.50	0.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	825.50	0.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,233.00	0.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,133.00	0.00
27	E - 4034	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
27	E - 4035	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
27	E - 4036	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	5,931.13	0.00
27	E - 4037	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	3,582.75	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4072	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,107.50	0.00
29	E - 4201	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 VARI	29,144.65	0.00
29	E - 4202	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	28,668.75	0.00
29	E - 4203	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	40,640.11	0.00
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,254.25	0.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	1,254.25	0.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,295.96	0.00	79,295.96
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,223.14	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		4,732.80	0.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		898.00	0.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		1,858.00	0.00	
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,580.00	0.00	
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		1,490.75	0.00	
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,979.00	0.00	
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,941.25	0.00	
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,138.75	0.00	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,223.14	0.00	
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,858.00	0.00	
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,941.25	0.00	
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,580.00	0.00	
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		898.00	0.00	
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		4,732.80	0.00	
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,490.75	0.00	
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,979.00	0.00	
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,138.75	0.00	
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		16,628.31	0.00	
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		16,628.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,177.98	0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,001.54	0.00	133,001.54
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,306.25	0.00	
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,180.90	0.00	
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		2,184.86	0.00	
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		2,184.86	0.00	
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		8,828.76	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,873.00	0.00	4,873.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		215.50	0.00	
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		215.50	0.00	
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		215.50	0.00	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		232.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	215.50	0.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	232.00	0.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	215.50	0.00
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	232.00	0.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	232.00	0.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	232.00	0.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	232.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,255.64	0.00	62,255.64
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,212.20	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,841.50	0.00	
16	E - 3774	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		910.00	0.00	
16	E - 3776	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	
16	E - 3777	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,107.50	0.00	
16	E - 3778	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		3,582.75	0.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		958.75	0.00	
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,515.00	0.00	
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		825.50	0.00	
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,233.00	0.00	
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,389.50	0.00	
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		1,133.00	0.00	
16	E - 3786	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		5,931.12	0.00	
16	E - 3790	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3791	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		2,074.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,212.20	0.00
27	E - 4025	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	958.75	0.00
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,389.50	0.00
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,515.00	0.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	910.00	0.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,841.50	0.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	825.50	0.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,233.00	0.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	1,133.00	0.00
27	E - 4034	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
27	E - 4035	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,074.85	0.00
27	E - 4036	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	5,931.12	0.00
27	E - 4037	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	3,582.75	0.00
27	E - 4072	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	2,107.50	0.00
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,254.25	0.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	1,254.25	0.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	1,009.20	0.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,801.44	98,453.49	0.00	183,254.93
29	E - 4201	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 VARI		29,144.65	0.00	
29	E - 4202	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR		28,668.73	0.00	
29	E - 4203	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR		40,640.11	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,639,457.00	205,198.30	0.00	1,844,655.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		102,129.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		103,069.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,075.00	1,150.00	0.00	12,225.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,090.71	70,633.50	0.00	142,724.21
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		70,633.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,847.45	408,314.00	0.00	420,161.45
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		408,314.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,847.00	8,260.50	0.00	89,107.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,057.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,203.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			886,586.40	217,990.40	0.00	1,104,576.80
31	D - 2603	REGISTRO		123,600.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,019.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,370.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,556.80	10,488.10	0.00	100,044.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,886.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 4,601.80 0.00

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,449.70	13,168.90	0.00	125,618.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,390.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,778.10	0.00	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,415.80	2,803.00	0.00	26,218.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,679.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,124.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,908.60	2,331.50	0.00	22,240.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,308.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,023.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,736.20	2,897.20	0.00	27,633.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,626.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,271.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,835.22	10,300.00	0.00	142,135.22
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,767.90	0.00	3,767.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,767.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,787.46	2,123.78	0.00	47,911.24
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,864.60	62,733.16	0.00	69,597.76
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		59,177.16	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,227.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		328.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,172.41	0.00	2,172.41
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		2,172.41	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,743.76	0.00	12,743.76
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		12,743.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,786.16	453.79	0.00	5,239.95
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		453.79	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,017.48	110,257.50	0.00	443,274.98
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		79,043.58	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		13,660.32	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		3,336.44	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		279.56	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		2,523.84	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		3,643.92	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		3,730.68	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		4,039.16	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,771.00	0.00	1,771.00
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		1,771.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,264.00	6,283.00	0.00	65,547.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,283.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,670.00	2,667.00	0.00	29,337.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,667.00	0.00	
			SUBCUENTA 092101139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,315.81	184.19	0.00	14,500.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		184.19	0.00	
			SUBCUENTA 092101139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,332.00	3,128.00	0.00	23,460.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,128.00	0.00	
			SUBCUENTA 092101139	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,852.78	3,622.98	0.00	43,475.76
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		3,622.98	0.00	
			SUBCUENTA 092101139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,630.10	25,318.16	0.00	44,948.26
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		5,985.60	0.00	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		7,911.20	0.00	
20	E - 3845	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		4,287.36	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		7,134.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,108.00	715.00	0.00	1,823.00
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		715.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,790.99	897.00	0.00	22,687.99
23	E - 3996	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 20		0.00	0.00	
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		897.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,882.17	0.00	1,882.17
31	D - 1530	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION G		1,882.17	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,991.26	22,000.00	0.00	153,991.26
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,554.80	4,554.80	0.00	9,109.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,554.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,226.60	0.00	29,226.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,226.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,217.50	26,400.00	0.00	139,617.50
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,362.50	990.00	0.00	12,352.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,266.30	1,243.00	0.00	15,509.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,525.00	220.00	0.00	2,745.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,137.30	273.40	0.00	3,410.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,681.51	0.00	3,681.51
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,681.51	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,238.46	77,986.80	0.00	403,225.26
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		2,958.00	0.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		2,296.80	0.00	
28	E - 4143	RENTA DE AUTOBUSES PARTE DEL PROGRAMA ARMA TU VISI		6,148.00	0.00	
29	E - 4206	RENTA DE AUTOBUSES PARA PROGRAMA ARMA TU VISITA, S		8,120.00	0.00	
30	E - 4433	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTU		58,464.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			612,487.43	69,768.00	0.00	682,255.43
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,890.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,113.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		33,739.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,525.00	875.00	0.00	7,400.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		875.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,812.90	23,705.50	0.00	46,518.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,895.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	148,028.10	0.00	148,028.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		142,628.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,709.80	6,126.70	0.00	82,836.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,650.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,726.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,100.60	81,421.70	0.00	563,522.30
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		12,048.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,830.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,094.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,048.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,917.70	5,944.10	0.00	58,861.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		650.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,814.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,278.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		200.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,445.60	7,463.60	0.00	73,909.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		816.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,534.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,861.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		251.40	0.00	

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,483.90	1,818.10	0.00	18,302.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		267.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		614.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		82.30	0.00	

SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,763.60	1,321.20	0.00	13,084.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		144.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		625.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		506.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		44.50	0.00	

SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,616.40	1,642.10	0.00	16,258.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		179.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		777.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		629.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		55.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,042.00	0.00	1,042.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,042.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,172.08	3,791.86	0.00	56,963.94
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.86	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	20,184.84	0.00	21,910.64
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		17,819.04	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,283.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,024,486.98	201,840.00	0.00	3,226,326.98
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		3,480.00	0.00	
28	E - 4156	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y		11,600.00	0.00	
28	E - 4158	DIPTICOS, TARJETAS, CARTELES Y VOLANTES RELATIVO		169,360.00	0.00	
29	E - 4208	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,812,822.31	724,897.10	1,821.45	6,535,897.96
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			4,702.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			355,955.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			359,430.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	4,809.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	1,821.45

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,175.00	2,775.00	75.00	31,875.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,775.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,034.41	214,484.02	0.00	421,518.43
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,282.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		212,881.90	0.00	
21	E - 3934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		319.72	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,196.57	1,330,189.53	0.00	1,360,386.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,375.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,321,804.10	0.00	
21	E - 3934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		3,009.83	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,124.87	427.47	0.00	4,552.34
21	E - 3934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		427.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,046.80	18,172.70	750.00	324,469.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,023.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,149.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,390,405.10	580,605.13	4,572.40	3,966,437.83
31	D - 2590	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3800 DEL 19/12/		15,000.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		409,279.83	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,018.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,879.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		78,408.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,018.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,572.40	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361,327.80	34,786.90	421.80	395,692.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		262.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,035.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,226.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		262.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	421.80	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			453,686.20	43,677.90	529.60	496,834.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		329.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,389.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	21,629.60	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	329.40	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	529.60

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,505.60	9,383.90	173.40	102,716.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		107.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,548.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,620.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		107.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	173.40	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,319.00	7,732.60	93.70	87,957.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		58.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,786.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,829.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		58.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	93.70	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,803.30	9,610.60	116.50	109,297.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		72.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,706.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,759.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		72.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	116.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,201.73	10,800.00	0.00	164,001.73
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		5,400.00	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,150.70	0.00	3,150.70
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,150.70	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,542.76	7,499.62	0.00	98,042.38
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,960.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		3,539.62	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	164,820.72	0.00	164,820.72
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		293.07	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		159,459.25	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,068.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,310.40	0.00	6,310.40
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		6,310.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,843.20	32,428.30	0.00	355,271.50
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		8,595.18	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		5,181.52	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		539.84	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		3,671.04	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		2,930.56	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		5,620.12	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		5,890.04	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,909.80	2,947.97	0.00	14,857.77
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		1,300.00	0.00	
23	E - 3997	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		1,647.97	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,251.00	7,583.00	0.00	82,834.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,583.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,834.00	2,083.00	0.00	22,917.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,782.81	8,794.95	0.00	50,577.76
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		8,794.95	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,649.22	1,836.31	0.00	22,485.53
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,836.31	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,554.72	91,453.60	0.00	173,008.32
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		37,560.80	0.00	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		33,539.08	0.00	
20	E - 3883	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		5,231.60	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		10,876.52	0.00	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		4,245.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,914.00	0.00	19,914.00
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		19,914.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,539.00	5,058.55	0.00	8,597.55
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		532.00	0.00	
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		4,526.55	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,273.17	0.00	20,273.17
31	D - 2689	PAGO DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A L		20,273.17	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,705.20	3,755.83	0.00	33,461.03
31	D - 1537	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2011		1,808.35	0.00	
23	E - 3997	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		1,947.48	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,514.97	716.88	0.00	19,231.85
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		716.88	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,313.34	1,593.05	0.00	7,906.39
23	E - 3997	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FAC		1,593.05	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,076,907.78	1,442,874.60	3,643.27	14,516,139.11
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		70,841.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		630,757.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		677,240.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		64,035.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,643.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,125.00	32,600.00	0.00	386,725.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,525.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480,371.31	485,041.28	0.00	965,412.59
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		18,368.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		462,392.10	0.00	
21	E - 3922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		4,280.28	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,659.62	2,993,835.25	0.00	3,046,494.87
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		107,514.90	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		2,852,542.70	0.00	
21	E - 3922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES CRUZ		33,777.65	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			955,959.90	91,407.20	750.00	1,046,617.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		11,625.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,425.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,732.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		11,625.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,124,259.70	1,237,102.92	1,389.50	11,359,973.12
30	D - 1529	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3952 DEL 15/12/		222,322.00	0.00	
31	D - 1867	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4529 DEL 31/12/		373,173.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		331,975.62	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		16,786.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		144,666.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		131,392.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		16,786.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,389.50	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			771,443.40	76,691.70	460.80	847,674.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,159.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,694.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,678.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,159.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	460.80	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			968,623.60	96,296.00	578.80	1,064,340.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,224.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,305.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,541.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,224.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	578.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,323.50	9,512.50	189.30	98,646.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,538.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,218.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,217.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,538.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	189.30	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,469.30	17,047.70	102.40	188,414.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		925.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,489.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,706.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		925.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	102.40	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,298.56	21,190.30	127.40	260,361.46
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,150.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,308.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,580.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,150.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	127.40	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,776.27	3,050.00	0.00	199,826.27
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		1,525.00	0.00	
				1,525.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1899 SEGUROS Y FIANZAS 0.00

SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,611.80	0.00	75,611.80

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 75,611.80 0.00

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,599,470.73	166,730.44	0.00	1,766,201.17

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 35,529.00 0.00

20 E - 3853 ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA 68,904.00 0.00

20 E - 3888 RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU 62,297.44 0.00

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,976.20	641,975.20	0.00	699,951.40

31 D - 2611 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011 8,225.49 0.00

31 D - 2615 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG 543,847.81 0.00

31 D - 2617 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 87,344.50 0.00

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 2,557.40 0.00

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,589.20	0.00	3,589.20

31 D - 2676 COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2452 CHEQUE 3827 3,589.20 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,515.13	58,104.40	0.00	76,619.53
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		58,104.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,591.30	1,890.00	0.00	5,481.30
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,890.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,132.29	17,012.20	0.00	155,144.49
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		4,561.92	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		1,345.68	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,864.20	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		424.16	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,673.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,282.12	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		3,277.60	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		2,583.52	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,500.00	6,250.00	0.00	68,750.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,334.00	833.00	0.00	9,167.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,451.20	348.80	0.00	9,800.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		348.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,751.00	2,083.00	0.00	20,834.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,480.60	10,861.87	0.00	130,342.47
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		10,861.87	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,644.62	0.00	1,644.62
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,644.62	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671,709.60	178,176.00	0.00	849,885.60
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		178,176.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,560.41	44,428.00	0.00	83,988.41
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		44,428.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,292.00	5,752.00	0.00	10,044.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		2,281.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		3,471.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,654.88	0.00	1,654.88
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		350.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		1,304.88	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,235.00	1,160.00	0.00	2,395.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		580.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		580.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,957.99	897.00	0.00	12,854.99
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		897.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,203.05	2,630.95	0.00	4,834.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,689.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03 E - 3602 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA

941.55

0.00

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,167.13	41,922.80	572.97	641,516.96
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,457.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,465.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	572.97	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,400.00	650.00	75.00	5,975.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		650.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,845.00	17,374.40	0.00	39,219.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,374.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,039.30	0.00	108,039.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		108,039.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 750.00 0.00

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			818,248.20	40,803.70	1,509.00	857,542.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,414.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,389.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,509.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,166.20	3,496.20	125.20	42,537.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,709.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,786.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	125.20	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,175.70	4,389.80	157.20	53,408.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,146.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,243.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	157.20	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,406.00	919.80	51.50	8,274.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		562.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	51.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,706.30	777.10	27.80	9,455.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		380.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		397.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	27.80	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,817.50	965.90	34.60	11,748.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		472.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		493.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	34.60	

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,531.10	0.00	3,531.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,531.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,857.30	2,999.86	0.00	55,857.16
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.86	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	25,307.40	0.00	33,568.20
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		20,657.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,254.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,705.05	501.22	0.00	54,206.27
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		362.84	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		138.38	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,636.60	129.00	0.00	3,765.60
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		129.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,824.94	15,381.60	0.00	18,206.54
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		313.20	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		15,068.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,751.84	1,473.00	0.00	4,224.84
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,178.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		295.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,799.92	4,617.20	0.00	59,417.12
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		850.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		350.00	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,166.32	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		583.16	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		327.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	588.04	0.00
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	751.92	0.00

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			385.90	382.80	0.00	768.70
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		382.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,602.00	2,105.00	0.00	3,707.00
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,249.00	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		856.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,752.00	10,416.00	0.00	104,168.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,416.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,334.00	833.00	0.00	9,167.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,450.65	5,717.01	0.00	27,167.66
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,717.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,757.08	2,250.66	0.00	27,007.74
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		2,250.66	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,551,388.00	11,200,634.00	0.00	16,752,022.00
05	E - 3617	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		324,800.00	0.00	
21	E - 3917	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE SISTEM		0.00	0.00	
21	E - 3918	PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4229-11 SERVICIOS PROFE		1,205,600.00	0.00	
21	E - 3965	1ER PAGO A CUENTA CXP 12-4228-11 SERVICIOS PROFESIO		0.00	0.00	
21	E - 3966	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4228-11 SERVICIOS PROFESIO		0.00	0.00	
21	E - 3967	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4230-11 SERVICIOS P		1,298,800.00	0.00	
21	E - 3968	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4230-11 SERVICIOS PROFESIO		1,298,800.00	0.00	
21	E - 3969	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4229-11 SERVICIOS PROFESIO		1,205,600.00	0.00	
21	E - 3970	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4228-12 SERVICIOS P		1,669,600.00	0.00	
21	E - 3971	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4228-11 SERVICIOS PROFESIO		1,669,600.00	0.00	
23	E - 3998	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		324,800.00	0.00	
29	E - 4207	SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO Y PROPU		0.00	0.00	
29	E - 4213	1ER. PAGO A CUENTA, SERVICIO PROFESIONAL PARA REAL		1,046,400.00	0.00	
29	E - 4214	PAGO SALDO, SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR EST		1,046,400.00	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMB		110,234.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,148,900.00	385,700.00	0.00	2,534,600.00
20	E - 3842	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		385,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
--	--	--

521,937.36 1,217,853.84 0.00 1,739,791.20

29 E - 4200 PAGO FINAL DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION 1,217,853.84 0.00

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
---	--	--	--	--	--	--

2,325,382.54 367,951.23 145.68 2,693,188.09

31 D - 1926 REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES / 0.00 145.68
31 D - 1927 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 290,320.86 0.00
31 D - 2628 REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FED 0.54 0.00
20 E - 3887 SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION, TRASLADO Y EN 77,629.83 0.00

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

21,793.00 4,006.00 0.00 25,799.00

31 D - 2677 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA 2,559.00 0.00
03 E - 3602 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA 1,447.00 0.00

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES						
---	--	--	--	--	--	--

7,313.13 940.98 0.00 8,254.11

31 D - 2677 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA 589.50 0.00
03 E - 3602 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA 351.48 0.00

						SUBCUENTA	092L00116	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

3,527.00 1,007.00 0.00 4,534.00

31 D - 2677 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA 595.00 0.00
03 E - 3602 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA 412.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,637.95	750.01	0.00	11,387.96
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		750.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,025.91	2,056.88	0.00	17,082.79
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		489.78	0.00	
03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		1,567.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,454,228.89	163,440.80	1,548.68	1,616,121.01
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		81,013.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82,427.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,548.68	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,850.00	925.00	225.00	8,550.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		925.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,702.70	54,663.10	0.00	108,365.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		54,663.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	341,952.00	0.00	341,952.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		341,952.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,176.70	11,250.00	375.00	133,051.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,625.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,625.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			865,670.50	123,354.60	4,808.60	984,216.50
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,141.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,413.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	4,808.60	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,519.10	9,854.80	388.20	108,985.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,898.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,956.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	388.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,963.00	12,374.40	487.50	136,849.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,150.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,224.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 487.50

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,557.10	2,637.90	159.60	27,035.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,325.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	159.60	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,130.90	2,191.50	86.30	24,236.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,089.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,102.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	86.30	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,489.40	2,722.90	107.30	30,105.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,353.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,369.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	107.30	

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,044.40	0.00	5,044.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,044.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,540.66	2,999.86	0.00	62,540.52
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.86	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,260.80	49,556.41	0.00	57,817.21
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		44,907.61	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,253.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,299.40	8,125.84	0.00	78,425.24
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		1,950.24	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		212.08	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,586.96	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,147.16	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		1,841.24	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,388.16	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,528.04	1,957.09	0.00	23,485.13
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		1,957.09	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,356.50	41,447.40	0.00	310,803.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,611.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,785.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850.00	100.00	0.00	950.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,794.80	11,628.40	0.00	19,423.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,818.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,222.00	0.00	74,222.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		68,822.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,533.00	750.00	0.00	44,283.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,525.70	32,092.80	0.00	255,618.50
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,825.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		990.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,052.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,228.80	2,154.90	0.00	26,383.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		190.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		882.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		892.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		190.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,420.60	2,705.80	0.00	33,126.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		238.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,107.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,120.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		238.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,961.90	886.00	0.00	10,847.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		78.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		362.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		367.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		78.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,386.50	479.10	0.00	5,865.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		42.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		196.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		198.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		42.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,690.50	595.30	0.00	7,285.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		52.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		243.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		246.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		52.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	871.80	0.00	871.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		871.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,199.25	0.00	9,199.25
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		644.30	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		8,070.75	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		484.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			809.52	1,363.00	0.00	2,172.52
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,363.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,569,659.10	160,452.30	0.00	1,730,111.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,608.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		81,793.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,850.00	5,700.00	0.00	67,550.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,378.80	60,225.40	0.00	119,604.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		200.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,025.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	372,249.00	0.00	372,249.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		902.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		371,346.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,196.60	7,803.40	0.00	111,000.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,425.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,628.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,205.80	59,770.00	0.00	523,975.80
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,677.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,642.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,437.70	8,992.80	0.00	104,430.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		131.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,247.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,482.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		131.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,824.90	11,291.00	0.00	131,115.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		165.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,332.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,627.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		165.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,421.60	227.60	0.00	1,649.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		54.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		54.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,211.00	1,998.90	0.00	23,209.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		29.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		944.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		995.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		29.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,358.60	2,484.50	0.00	28,843.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		36.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,173.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,238.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		36.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,275.80	0.00	15,275.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,275.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,507.88	29,023.88	0.00	328,531.76
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		12,672.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		10,618.88	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,223.69	0.00	87,223.69
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		71.89	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		74,709.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,442.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,691.40	0.00	14,691.40
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		14,691.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,490.84	1,125.32	0.00	18,616.16
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		162.52	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		143.40	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		491.64	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		327.76	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,451.63	1,859.24	0.00	22,310.87
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		1,859.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,022,063.84	202,377.50	0.00	2,224,441.34
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		95,587.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		102,739.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,775.00	4,975.00	0.00	58,750.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,394.70	73,333.80	0.00	149,728.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		72,523.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	456,334.10	0.00	456,334.10
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		450,934.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,232.90	7,003.40	0.00	135,236.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,050.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,203.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694,825.60	93,730.30	0.00	788,555.90
31	D - 2603	REGISTRO		52,800.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,467.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,413.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,138.50	11,210.30	0.00	139,348.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		131.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,353.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,593.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		131.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,881.10	14,075.20	0.00	174,956.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		165.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,721.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,023.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		165.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,352.40	824.10	0.00	11,176.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		54.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		359.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		54.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,477.60	2,491.50	0.00	30,969.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			29.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			1,189.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,243.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			29.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,384.20	3,096.50	0.00	38,480.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM			36.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			1,478.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,545.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM			36.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,616.10	0.00	18,616.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			18,616.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,731.77	21,757.02	0.00	274,488.79
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,466.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA			11,088.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU			9,203.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,490.20	106,083.96	0.00	117,574.16
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		462.75	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		90,521.51	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,621.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,446.95	30,972.00	0.00	33,418.95
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		30,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,298.83	1,663.53	0.00	19,962.36
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		1,663.53	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,412,220.75	775,531.70	2,246.91	7,185,505.54
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		385,635.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		389,896.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,246.91	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,450.00	2,675.00	75.00	26,050.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,802.98	241,299.30	0.00	477,102.28
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		241,299.30	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,643.02	1,513,523.90	0.00	1,560,166.92
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,513,523.90	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,059.60	22,130.10	0.00	464,189.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,950.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,180.10	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,562,173.20	671,641.63	75.50	4,233,739.33
30	D - 1623	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3986 DEL 22/12/		58,800.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		423,739.23	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		99,157.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		89,945.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.50	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408,515.90	39,012.50	228.20	447,300.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,683.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,329.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	228.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			512,930.80	48,983.80	286.50	561,628.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,714.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,269.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	286.50	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,968.20	9,982.30	93.80	117,856.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,172.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,809.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	93.80	
SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,808.70	8,672.20	50.70	99,430.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,375.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,296.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	50.70	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,826.70	10,776.70	63.00	123,540.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,437.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,339.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	63.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,755.00	10,300.00	0.00	173,055.00
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 1899 SEGUROS Y FIANZAS 5,150.00 0.00

SUBCUENTA 092M00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,346.60	0.00	13,346.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,346.60	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,425.70	10,583.56	0.00	104,009.26
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		6,336.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,247.56	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,944.90	209,966.42	0.00	214,911.32
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		201,730.92	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,987.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		248.10	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,888.40	3,720.00	0.00	16,608.40
16	E - 3757	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		3,720.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,046.23	9,621.36	0.00	83,667.59
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		2,691.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV	0.00	0.00
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO	1,644.32	0.00
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	1,950.24	0.00
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	501.28	0.00
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	2,226.84	0.00
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	607.32	0.00

SUBCUENTA 092M00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,258.00	1,972.00	0.00	4,230.00
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,972.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,083.37	7,916.67	0.00	95,000.04
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,916.67	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,916.63	2,083.37	0.00	25,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.37	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,583.50	6,416.50	0.00	46,000.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		6,416.50	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,211.10	1,564.72	0.00	18,775.82
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,564.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,539.93	7,139.99	0.00	80,679.92
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		7,139.99	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,190.44	76,052.20	0.00	106,242.64
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		63,359.20	0.00	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		11,136.00	0.00	
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	0.00	
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		1,557.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,350.00	7,735.50	0.00	59,085.50
27	D - 1190	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		3,174.50	0.00	
16	E - 3757	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		4,561.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,727.10	1,835.50	0.00	38,562.60
27	D - 1190	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		150.80	0.00	
16	E - 3757	FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA DEL C. ESPINOLA		1,684.70	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,369.99	299.00	0.00	11,668.99
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		299.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,048,574.88	142,344.40	910.73	1,190,008.55
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,757.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,531.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		44,884.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,170.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	910.73	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,100.00	1,300.00	150.00	13,250.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,851.10	42,467.70	0.00	79,318.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,875.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,592.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	267,991.10	0.00	267,991.10
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		156,829.80	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		111,161.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,914.80	5,351.70	375.00	75,891.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	1,500.00	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,201.70	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,500.00	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	375.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			655,193.60	130,790.30	10,336.30	775,647.60
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,950.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,190.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,075.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,374.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	10,336.30	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,880.40	7,733.90	573.10	76,041.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,990.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,951.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,810.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,982.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	573.10	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,481.90	9,710.10	719.60	95,472.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,499.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,449.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,272.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,488.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 719.60

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,194.60	1,564.40	0.00	16,759.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		447.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		366.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,309.90	1,719.10	127.40	16,901.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		442.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		433.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		402.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		440.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	127.40	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,023.20	2,136.20	158.30	21,001.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		549.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		538.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		547.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	158.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,592.20	0.00	5,592.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,078.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,513.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,600.45	5,232.78	0.00	77,833.23
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.86	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		707.92	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	50,508.78	0.00	52,234.58
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,776.72	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		15,747.86	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,934.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,967.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,128.30	72,679.80	0.00	566,808.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,958.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,721.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,800.00	800.00	0.00	9,600.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,584.00	18,583.80	0.00	37,167.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,583.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116,636.70	0.00	116,636.70
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		116,636.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,350.00	775.00	0.00	9,125.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,551.60	62,550.90	0.00	404,102.50
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,823.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,927.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,445.10	2,518.50	0.00	29,963.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,239.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,279.50 0.00

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,454.30	3,161.60	0.00	37,615.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,555.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,606.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,435.00	318.20	0.00	3,753.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		154.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		164.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,098.50	559.70	0.00	6,658.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		275.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		284.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,577.90	695.50	0.00	8,273.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		342.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		353.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,819.40	0.00	3,819.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,819.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,026.30	2,999.86	0.00	35,026.16
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		1,584.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.86	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	27,430.93	0.00	29,156.73
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		24,646.63	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,701.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,555.74	27,626.27	0.00	50,182.01
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		9,749.80	0.00	
20	E - 3836	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		7,208.24	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		1,504.23	0.00	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		9,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,710.98	538.00	0.00	5,248.98
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		538.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,456,119.38	159,339.20	0.00	1,615,458.58
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		79,082.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		80,256.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,875.00	275.00	0.00	3,150.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,571.31	52,105.40	0.00	108,676.71
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,105.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,713.47	325,053.40	0.00	342,766.87
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		325,053.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,500.00	3,000.00	0.00	28,500.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,500.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			727,266.40	203,232.40	0.00	930,498.80
31	D - 2603	REGISTRO		142,498.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,350.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 15,383.10 0.00

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,312.40	6,690.30	0.00	68,002.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,015.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,674.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,976.50	8,399.70	0.00	85,376.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,041.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,358.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,460.60	1,822.80	0.00	18,283.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,096.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		726.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,629.40	1,487.20	0.00	15,116.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		892.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		594.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,934.50	1,848.10	0.00	18,782.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,109.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		738.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,450.06	10,300.00	0.00	123,750.06
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	871.80	0.00	871.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		871.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,193.80	15,658.42	0.00	105,852.22
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		14,866.42	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,150.45	0.00	48,150.45
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		47,666.25	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		484.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,505.03	13,494.97	0.00	150,000.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		13,494.97	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,086.50	6,500.00	0.00	49,586.50
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,396.19	1,503.81	0.00	44,900.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,503.81	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,500.00	2,276.00	0.00	24,776.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,276.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,463,610.03	155,553.40	910.73	1,618,252.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,881.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		80,672.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	910.73	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,725.00	3,675.00	75.00	44,325.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,318.50	59,104.30	0.00	113,422.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,104.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	366,107.00	0.00	366,107.00
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		366,107.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,736.90	11,833.50	375.00	151,195.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,750.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,083.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			398,591.30	52,206.50	2,344.00	448,453.80
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,591.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,214.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,344.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,133.70	8,602.80	213.50	97,523.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,192.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,410.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	213.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,910.60	10,801.00	268.00	122,443.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,263.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,537.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	268.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,953.00	407.00	0.00	5,360.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,807.60	1,911.80	47.40	21,672.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		931.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		980.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	47.40	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,616.00	2,376.40	59.00	26,933.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,158.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,218.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	59.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,151.90	0.00	18,151.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,151.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,775.68	16,499.18	0.00	195,274.86
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		8,712.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		7,787.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,986.60	89,860.03	0.00	99,846.63
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		76,281.43	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,100.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,592.80	41,760.00	0.00	85,352.80
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		20,880.00	0.00	
29	E - 4208	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C		20,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,451.00	23,751.00	0.00	230,202.00
20	E - 3881	MESAS Y VALLAS DE 3X 1.5 MTSPARA DIFERENTES EVENT		12,296.00	0.00	
20	E - 3886	PERIFONEO Y SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JOR		11,455.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,195,566.10	240,982.90	17,127.58	2,419,421.42
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		116,038.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		124,944.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	17,127.58	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,200.00	9,200.00	0.00	110,400.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,128.30	93,375.10	0.00	154,503.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		93,375.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	575,665.60	0.00	575,665.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		575,665.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,561.40	9,351.70	0.00	122,913.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,826.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380,970.20	50,884.50	0.00	431,854.70
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,847.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,636.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,905.80	12,202.30	1,713.70	112,394.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,975.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	6,226.60	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	1,713.70

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,944.60	15,321.00	2,151.60	141,114.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,502.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,818.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,151.60	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,783.90	2,005.50	704.60	11,084.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		999.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,005.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	704.60	

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,648.80	2,711.90	380.80	24,979.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,328.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,383.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	380.80	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,143.20	3,371.10	473.50	31,040.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,650.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,720.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	473.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,071.10	0.00	19,071.10
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,071.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,343.53	21,466.00	0.00	503,809.53
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,882.49	0.00	101,882.49
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		89,063.09	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,819.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			526,426.33	60,875.64	0.00	587,301.97
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		8,355.44	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		2,313.60	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		9,397.48	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		11,100.71	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		11,134.20	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		18,574.21	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,986.88	26,812.00	0.00	74,798.88
20	E - 3884	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DEL RASTRO MUN		11,500.00	0.00	
20	E - 3898	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRE		15,312.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,457,331.62	332,377.30	1,477.62	3,788,231.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,526.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		157,439.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		163,885.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		5,526.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,477.62	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,975.00	8,450.00	0.00	100,425.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,779.80	127,944.10	0.00	251,723.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,161.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		125,783.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	799,959.60	0.00	799,959.60
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		11,521.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		788,438.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,816.00	0.00	1,816.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,686.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		129.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,971.60	22,028.40	375.00	273,625.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,550.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,728.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,519,272.30	221,791.60	825.00	1,740,238.90
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		11,605.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		126,993.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		55,186.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,605.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	825.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,191.30	24,681.70	201.80	257,671.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		787.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,300.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,255.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		337.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	201.80	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,793.30	30,990.00	253.40	323,529.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		989.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	16,699.70	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	12,876.90	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	424.20	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	253.40

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,684.40	4,917.90	83.00	44,519.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		299.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,834.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,669.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		114.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	83.00	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,847.10	5,487.30	44.90	57,289.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		175.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,957.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,279.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		75.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	44.90	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,416.30	6,819.70	55.80	71,180.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		217.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,674.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,833.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		93.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	55.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,563.50	0.00	17,563.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,563.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			427,564.76	53,503.66	0.00	481,068.42
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,665.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		30,096.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		12,742.66	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	97,018.48	0.00	98,744.28
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		483.44	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		84,574.64	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,877.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,512.10	64,967.40	0.00	626,479.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,278.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		33,688.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,900.00	1,400.00	0.00	16,300.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,799.20	21,904.90	0.00	42,704.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,904.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	135,997.40	0.00	135,997.40
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		135,997.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,164.80	3,151.70	0.00	51,316.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,626.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,338.60	32,127.80	0.00	226,466.40
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,771.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,956.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,740.60	3,258.50	0.00	38,999.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,592.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,665.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,874.60	4,091.40	0.00	48,966.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,999.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,091.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,874.80	407.00	0.00	5,281.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,942.50	724.10	0.00	8,666.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		354.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		370.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,870.30	900.10	0.00	10,770.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		440.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		460.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,413.80	0.00	6,413.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,413.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,646.49	9,732.70	0.00	82,379.19
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		3,168.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,831.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.80	33,756.91	0.00	35,482.71
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,274.91	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,399.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,310.16	4,176.00	0.00	42,486.16
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,481,594.42	173,623.50	0.00	1,655,217.92
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		85,261.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		88,362.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,975.00	1,675.00	0.00	21,650.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,364.52	49,229.70	0.00	117,594.22
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		49,229.70	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,862.32	303,914.60	0.00	367,776.92
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		303,914.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,046.60	4,703.40	0.00	80,750.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,300.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,403.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			828,175.00	121,931.43	0.00	950,106.43
31	D - 2603	REGISTRO		84,857.93	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,428.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,644.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,708.00	8,697.40	0.00	105,405.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,518.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,179.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,423.40	10,920.00	0.00	132,343.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,673.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,246.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,603.70	2,482.00	0.00	27,085.70
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,328.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,153.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,494.80	1,933.20	0.00	23,428.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,004.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		928.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,712.30	2,402.50	0.00	29,114.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,248.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,154.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,173.82	4,901.20	0.00	91,075.02
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.60	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,057.30	0.00	10,057.30
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,057.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,232.84	10,440.48	0.00	111,673.32
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		4,752.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		4,955.48	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,917.20	0.00	62,917.20
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		55,430.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,487.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,196,654.86	812,304.20	5,816.82	9,003,142.24
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		387,825.10	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		387,825.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,232.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,421.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	5,816.82	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,025.00	275.00	0.00	3,300.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,776.30	161,190.10	0.00	314,966.40
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		152,569.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,621.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,051,467.90	0.00	1,051,467.90
31	D - 2575	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO AGUINALDO 2011		996,793.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		54,674.90	0.00	

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,158.00	750.00	0.00	37,908.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			887,417.20	81,440.06	2,038.40	966,818.86
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		24,959.10	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		14,959.10	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		32,124.96	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,622.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,774.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,038.40	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			386,561.50	38,835.30	673.80	424,723.00
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		18,589.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI	18,139.60	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	1,045.40	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,060.70	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	673.80

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			485,336.30	48,757.40	846.00	533,247.70
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		23,339.10	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		22,774.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,331.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	846.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,965.00	15,003.00	277.00	162,691.00
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		7,346.40	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		7,161.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		247.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		247.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	277.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,893.10	8,628.20	149.60	94,371.70
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		4,130.10	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		4,030.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		235.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	149.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,711.40	10,724.90	186.00	117,250.30
31	D - 2573	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 1A QUINCENA DE DICI		5,133.70	0.00	
31	D - 2581	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE DICI		5,009.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		288.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		293.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	186.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	940.80	0.00	940.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		940.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,579.69	792.00	0.00	14,371.69
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		792.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	106,104.20	0.00	106,104.20
31	D - 2575	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO AGUINALDO 2011		97,834.40	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		7,747.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		522.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,999.25	2,019.61	0.00	9,018.86
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		2,019.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,957.85	1,093.84	0.00	9,051.69
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		239.00	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		372.84	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		241.00	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		241.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,000.00	3,100.00	0.00	34,100.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,672.22	2,027.82	0.00	7,700.04
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,027.82	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,840.00	1,920.00	0.00	5,760.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		1,183.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,692.40	69,739.20	0.00	115,431.60
20	E - 3855	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS,CXP 3267,3269,3520-11		6,728.00	0.00	
20	E - 3881	MESAS Y VALLAS DE 3X 1.5 MTSPARA DIFERENTES EVENT		58,000.00	0.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		5,011.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			409,829.90	64,986.10	0.00	474,816.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,091.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,894.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,800.00	800.00	0.00	7,600.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,211.10	16,735.40	0.00	26,946.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,735.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,397.30	0.00	99,397.30
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		99,397.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,000.80	3,101.70	0.00	45,102.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,576.70 0.00

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,584.90	28,613.53	0.00	328,198.43
31	D - 2603	REGISTRO		5,368.83	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,508.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,736.50	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,551.40	4,102.80	0.00	37,654.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,255.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,847.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,127.10	5,151.30	0.00	47,278.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,832.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,319.30	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,269.60	661.40	0.00	4,931.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		423.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		238.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,459.30	912.10	0.00	8,371.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		501.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		410.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,268.60	1,133.50	0.00	10,402.10
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		623.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		510.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,663.50	0.00	1,663.50
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,663.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,899.00	4,499.78	0.00	47,398.78
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,123.78	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,916.38	0.00	15,916.38
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		14,040.58	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,875.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,865.02	3,644.16	0.00	25,509.18
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		3,644.16	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,601,958.75	870,203.30	1,320.49	9,470,841.56
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		14,363.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		408,726.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		432,652.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		14,460.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,320.49	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,825.00	24,425.00	475.00	277,775.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,750.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,087.35	325,914.50	0.00	636,001.85
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		5,784.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		320,130.30	0.00	
SUBCUENTA 092000142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,337.48	2,024,170.90	0.00	2,056,508.38
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		37,444.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,986,726.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,493.90	1,504.40	0.00	5,998.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		752.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		752.20	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			612,305.20	53,917.00	0.00	666,222.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,125.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,042.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,303,059.20	438,471.17	1,176.40	3,740,353.97
31	D - 2603	REGISTRO		122,279.67	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		4,399.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		182,132.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		125,260.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,399.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,176.40	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			548,473.00	54,518.70	207.60	602,784.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		865.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,319.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,468.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		865.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	207.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			688,660.90	68,454.70	260.70	756,854.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,086.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		34,302.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,978.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,086.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	260.70	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,844.00	7,106.60	16.60	77,934.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		176.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,555.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,199.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		176.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	16.60	
SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,910.10	12,118.10	46.20	133,982.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		192.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,073.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,659.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		192.30	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	46.20	
SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,501.50	15,062.70	57.40	166,506.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		239.30	0.00	
				7,547.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	7,036.60		0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	239.30		0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		57.40

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,232.62	9,804.00	0.00	167,036.62
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		4,902.00	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		4,902.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,128.20	0.00	59,128.20
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,128.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,455,785.17	133,253.52	0.00	1,589,038.69
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,466.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		48,312.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		42,475.52	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,509.90	348,655.41	0.00	354,165.31
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		730.19	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		302,548.12	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		44,898.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,054.35	3,491.60	0.00	5,545.95

20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,491.60	0.00	
----	----------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,551.43	47,163.28	0.00	88,714.71

20	E - 3861	MATERIAL ELECTRICO Y PARA LA ELABORACION DE MAMPAR		9,007.40	0.00	
----	----------	--	--	----------	------	--

20	E - 3900	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LOS DEPORTIVOS,		38,155.88	0.00	
----	----------	---	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73.50	279.26	0.00	352.76

02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		279.26	0.00	
----	----------	--	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,377.53	196.90	0.00	14,574.43

02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		196.90	0.00	
----	----------	--	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,044,304.06	129,701.36	0.00	1,174,005.42

20	E - 3847	ENTREGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SUSTANCIAS QUIMICA		129,701.36	0.00	
----	----------	--	--	------------	------	--

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			992,168.45	133,642.46	0.00	1,125,810.91

21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		122,928.30	0.00	
----	----------	---	--	------------	------	--

30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
----	----------	--	--	------	------	--

30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		2,294.40	0.00	
----	----------	---	--	----------	------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO	337.40	0.00
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO	669.20	0.00
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV	1,976.20	0.00
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV	3,123.36	0.00
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV	2,313.60	0.00

SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455,005.60	99,470.00	0.00	554,475.60
20	E - 3885	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS QU		99,470.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,667.00	7,482.00	0.00	10,149.00
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		7,482.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,064.00	8,883.00	0.00	97,947.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,883.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,085.00	1,695.00	0.00	6,780.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,695.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,030.90	4,184.60	0.00	50,215.50
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		4,184.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			446.02	203.00	0.00	649.02
02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		203.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	179,623.68	0.00	191,223.68
20	E - 3885	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS QU		179,623.68	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,280.85	544.04	0.00	2,824.89
02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		544.04	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,580,891.18	810,191.20	0.00	9,391,082.38
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,493.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		141,352.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		243,880.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		149,638.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		268,198.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,628.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,225.00	19,650.00	0.00	235,875.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,700.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323,462.40	321,684.70	0.00	645,147.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,451.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		114,091.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		206,142.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,995,419.00	0.00	1,995,419.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		9,674.70	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		714,022.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,271,721.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			651,448.70	55,353.40	0.00	706,802.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,900.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,775.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,276.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,651.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,069,576.80	423,206.60	0.00	4,492,783.40
31	D - 2593	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3830 DEL 20/12/		14,285.70	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
31	D - 2609	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE DICI		141,775.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		504.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,316.30	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		49,303.60	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,216.40	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		51,499.70	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		504.70	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			511,530.90	48,240.00	0.00	559,770.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		202.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,215.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,007.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,828.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,782.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		202.80	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			642,249.10	60,570.00	0.00	702,819.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		254.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,826.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,587.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,085.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,561.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		254.70	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,796.90	5,799.30	0.00	63,596.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		83.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,327.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		817.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,670.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	817.50	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	83.40	0.00

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,680.90	10,722.20	0.00	124,403.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		45.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,270.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,113.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,962.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,286.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		45.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,283.40	13,326.10	0.00	154,609.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		56.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,821.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,869.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,438.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,083.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		56.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,300.40	0.00	78,300.40
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,045.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		55,254.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			976,471.39	95,591.72	0.00	1,072,063.11
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,665.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		14,256.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		34,056.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		31,148.72	0.00	
21	E - 3940	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ESTELA ACOSTA CHAVEZ OF		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,096.80	440,192.18	0.00	442,288.98
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		449.12	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		107,486.55	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		272,561.11	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,539.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,073.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		82.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,000.00	8,500.00	0.00	93,500.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,750.00	1,405.76	0.00	33,155.76
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,405.76	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,712.00	1,856.00	0.00	5,568.00
20	E - 3869	CARTELES POSTERS PARA EVENTO EXHIBICION DE ARTES M		1,856.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			666,596.53	86,938.20	0.00	753,534.73
07	E - 3659	SE SOLICITA EL APOYO AL C. ERNESTO LUMBRERAS BAUT		5,000.00	0.00	
07	E - 3660	SE SOLICITA EL APOYO A LA C. RAQUEL HUERTA NAVA PO		5,000.00	0.00	
07	E - 3661	SE SOLICITA APOYO AL C. CARLOS LOPEZ BARRIOS POR H		5,000.00	0.00	
07	E - 3662	SE SOLICITA EL APOYO AL C. JOSE FRANCISCO CONDE OR		5,000.00	0.00	
07	E - 3663	SE SOLICITA EL APOYO AL C. RAUL RENAN GONZALEZ POR		5,000.00	0.00	
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		2,842.00	0.00	
20	E - 3855	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS,CXP 3267,3269,3520-11		15,950.00	0.00	
20	E - 3855	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS,CXP 3267,3269,3520-11		12,760.00	0.00	
20	E - 3869	CARTELES POSTERS PARA EVENTO EXHIBICION DE ARTES M		5,684.00	0.00	
20	E - 3886	PERIFONEO Y SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JOR		3,190.00	0.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		7,389.20	0.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		13,021.00	0.00	
28	E - 4152	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PRESIDUM CEREMONIA DE CL		1,102.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,810,647.92	388,283.00	1,862.38	4,197,068.54
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		949.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		192,476.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		193,908.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		949.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,862.38	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,000.00	7,125.00	225.00	71,900.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,125.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,128.66	136,953.40	0.00	274,082.06
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		379.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136,573.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,086.54	855,913.20	0.00	903,999.74
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,530.70	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		853,382.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,541.00	10,203.00	0.00	137,744.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,064.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,139.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,092,547.20	173,580.10	109.60	1,266,017.70
31	D - 2603	REGISTRO		100,254.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		338.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,220.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,429.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		338.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11 0.00 109.60

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,050.20	20,191.00	191.20	236,050.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		57.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,624.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,450.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		57.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	191.20	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,309.20	25,355.20	240.20	296,424.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		72.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,341.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,867.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		72.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	240.20	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,747.10	4,164.20	0.00	44,911.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		23.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,317.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,799.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		23.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,061.30	4,491.50	42.60	52,510.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		12.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,363.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,102.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		12.90	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	42.60	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,670.60	5,577.80	52.80	65,195.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		16.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,935.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,610.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		16.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	52.80	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,259.72	4,900.00	0.00	99,159.72
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,891.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,425.59	19,366.20	0.00	294,791.79
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		2,376.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		16,990.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,190.37	0.00	63,190.37
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		60,921.17	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,269.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,152.00	0.00	14,152.00
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		14,152.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,874.19	2,151.36	0.00	20,025.55
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		2,151.36	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,986.00	5,200.00	0.00	31,186.00
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,104.20	250.00	0.00	38,354.20
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,261.87	65,804.43	0.00	443,066.30
13	E - 3733	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODE		4,324.43	0.00	
14	E - 3738	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		61,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,924,756.47	504,348.28	0.00	3,429,104.75
12	E - 3713	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES,		169,360.00	0.00	
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		36,255.80	0.00	
20	E - 3839	SONIDOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL		66,410.00	0.00	
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		8,120.00	0.00	
20	E - 3871	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA MUSICAL VASE		1,914.00	0.00	
20	E - 3886	PERIFONEO Y SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JOR		4,060.00	0.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		27,008.28	0.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		87,806.20	0.00	
28	E - 4156	CARPA Y COFFE BREAK PARA EVENTO ARTE BAJO LALUNA Y		5,974.00	0.00	
30	E - 4497	OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA ADULTOS MAYORES		97,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,045.00	299.00	0.00	1,344.00
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		299.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880,330.37	138,525.70	2,246.91	1,016,609.16
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		71,429.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		67,096.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,246.91	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,700.00	400.00	0.00	4,100.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,957.84	30,046.50	0.00	60,004.34
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,046.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,806.18	178,502.10	0.00	195,308.28
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		178,502.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			607,276.20	124,149.56	60.50	731,365.26
31	D - 2603	REGISTRO		111,238.36	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,411.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,499.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	60.50	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,125.80	5,851.30	227.50	63,749.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,201.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,650.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	227.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,979.90	7,346.70	285.70	80,040.90
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,019.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,327.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	285.70	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,837.40	1,532.90	0.00	15,370.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		887.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		645.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,919.20	1,300.60	50.60	14,169.20
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		711.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		589.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	50.60	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,054.00	1,616.30	62.90	17,607.40
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		884.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		732.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	62.90	
SUBCUENTA 092O00153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,313.90	0.00	3,313.90
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,313.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,068.74	1,415.86	0.00	32,484.60
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		1,415.86	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,553.83	0.00	32,553.83
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		30,208.63	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,345.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	834.74	0.00	834.74
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		834.74	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	610.01	0.00	610.01
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		610.01	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93.00	0.00	93.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		93.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	950.95	0.00	950.95
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		950.95	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	357.28	0.00	357.28
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		357.28	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	367.49	0.00	367.49
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		367.49	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		1,662.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,199.48	7,370.12	0.00	57,569.60
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		956.00	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		482.00	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		1,883.32	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		1,687.00	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		1,205.00	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		1,156.80	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,259.69	0.00	2,259.69
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		2,259.69	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,139.34	4,745.15	0.00	22,884.49
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,745.15	0.00	
			SUBCUENTA 092000153	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,272.11	2,127.89	0.00	7,400.00
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,127.89	0.00	
			SUBCUENTA 092000153	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	296.00	0.00	296.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		296.00	0.00	
			SUBCUENTA 092000153	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		2,111.20	0.00	
			SUBCUENTA 092000153	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	418.00	0.00	418.00
31	D - 1579	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		418.00	0.00	
			SUBCUENTA 092000153	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	299.00	0.00	1,196.00
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		299.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,598,286.81	2,780,630.43	1,218.12	25,377,699.12
31	D - 2604	RECLASIFICACION		411,315.93	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		15,583.50	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		118,216.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		380,513.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		677,564.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		382,387.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		686,300.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		15,583.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		93,165.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	653.83	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	564.29	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,900.00	39,275.00	150.00	261,025.00
31	D - 2605	RECLASIFICACION		14,525.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,075.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,675.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			819,046.31	818,242.35	53,216.20	1,584,072.46
31	D - 1845	RECLASIFICACION		0.00	53,216.20	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,233.40	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		37,266.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,517.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		239,668.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		529,603.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 3925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O	763.99	0.00
21	E - 3926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER	916.79	0.00
21	E - 3932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE	1,662.00	0.00
30	E - 4334	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	610.87	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,389.39	5,217,181.38	0.00	5,543,570.77
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		72,723.00	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		230,526.40	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		1,522,480.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,359,248.00	0.00	
21	E - 3925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA DE LA O		2,451.13	0.00	
21	E - 3926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		7,870.86	0.00	
21	E - 3932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		14,106.26	0.00	
30	E - 4334	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		7,775.23	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,787.38	6,144.89	0.00	106,932.27
21	E - 3926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA LANYER		1,549.20	0.00	
21	E - 3932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		4,595.69	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,155.90	72,756.60	750.00	407,162.50
31	D - 2606	RECLASIFICACION		40,802.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,774.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,929.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,557,089.50	1,534,876.68	6,093.40	14,085,872.78
31	D - 1868	RECLASIFICACION		25,528.30	0.00	
31	D - 2591	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3828 DEL 20/12/		25,714.30	0.00	
31	D - 2594	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3831DEL 20/12/2		26,400.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		91,473.31	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		124,121.87	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		111,600.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		212.30	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		46,006.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		157,447.90	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		368,303.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		147,626.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		368,303.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		212.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		41,926.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	3,466.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,627.40	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,566,470.00	151,872.10	894.80	1,717,447.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		6,883.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,572.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,153.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,939.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		47,148.70	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		6,174.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	477.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	417.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,966,420.00	190,648.90	1,123.30	2,155,945.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		8,641.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,336.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,192.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,542.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,185.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		7,751.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	598.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	524.40	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,505.60	43,327.40	309.60	494,523.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,781.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,526.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,590.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,360.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,579.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,489.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	137.90	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	171.70	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,013.70	33,741.50	198.90	381,556.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,529.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,016.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,475.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,875.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	10,473.90	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	1,371.90	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	106.10
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	92.80

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			524,352.86	41,954.30	247.20	566,059.96
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,902.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,235.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,025.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,060.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,024.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,706.80	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	131.80	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	115.40	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,228,302.23	10,300.00	0.00	1,238,602.23
31	D - 1723	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
31	D - 1899	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,530,419.33	0.00	159,807.40	3,370,611.93
08	D - 142	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	159,807.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,569.60	0.00	6,569.60

31 D - 2619 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

6,569.60 0.00

			SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,019.61	8,316.60	0.00	68,336.21
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		4,752.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		2,831.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415,910.80	464,259.92	200.00	879,970.72
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		24,633.50	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		22,096.04	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,350.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		149,345.26	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		224,602.02	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,607.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,350.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,825.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,350.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,100.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	50.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	150.00	

			SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		8,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2587 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011 30,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,905.81	139.20	0.00	103,045.01
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		139.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,816.00	22,436.03	0.00	31,252.03
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		9,503.19	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		8,150.16	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,488.28	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,294.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,852.35	748.20	0.00	12,600.55
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		748.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,532,887.04	492,730.65	0.00	9,025,617.69
08	E - 3676	COMIDA DE DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB		220,607.42	0.00	
20	E - 3841	COMIDA PARA CURSO BASICO DE FORMACIÓN POLICIAL, SE		272,123.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,819,301.01	254,965.97	0.00	10,074,266.98
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		54,278.99	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		100,686.98	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		19,091.32	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		61,337.60	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		19,531.08	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		40.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,822.40	37,163.85	0.00	391,986.25
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,347.79	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,759.48	13,228.71	0.00	143,988.19
16	E - 3762	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,228.71	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,602.74	4,133.74	0.00	32,736.48
16	E - 3755	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		4,133.74	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,931,971.35	83,333.33	0.00
29	E - 4198	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE CA		83,333.33	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			954,823.95	954,823.96	0.00
29	E - 4193	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		127,411.96	0.00
29	E - 4197	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		233,333.34	0.00
29	E - 4199	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		0.00	0.00
30	E - 4253	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		250,000.00	0.00
30	E - 4276	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		127,411.99	0.00
30	E - 4279	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POE EL SERVICIO DE EL		216,666.67	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	111,999.96	0.00
20	E - 3819	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		111,999.96	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			276,866.68	77,333.34	0.00
20	E - 3879	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		77,333.34	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,191,796.60	2,621,201.21	0.00
20	E - 3818	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		317,003.18	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	E - 3823	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		22,057.40	0.00	
20	E - 3826	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		856,628.68	0.00	
20	E - 3836	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		21,625.30	0.00	
20	E - 3845	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		66,191.92	0.00	
20	E - 3851	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE UNIDADES, ASI COMO		521,420.00	0.00	
20	E - 3904	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		353,330.67	0.00	
21	E - 3953	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	0.00	
21	E - 3954	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,949.00	0.00	
28	E - 4157	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		31,071.18	0.00	
29	E - 4211	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		417,923.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,449.52	0.00	14,449.52
31	D - 1684	COMPROBACIÓN DEL VIAJE A LA CIUDAD DE WICHITA, KAN		14,449.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,007.00	0.00	7,007.00
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		7,007.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,857.95	0.00	167,857.95
31	D - 1922	PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL		167,857.95	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,624.41	0.00	7,624.41
31	D - 1684	COMPROBACIÓN DEL VIAJE A LA CIUDAD DE WICHITA, KAN		7,624.41	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21.00	0.00	21.00

31 D - 1922 PAGO POR CONCEPTO DE CURSO BASICO DE FORMACION POL

21.00 0.00

			SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,242.30	338,039.41	0.00	510,281.71

20 E - 3859 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS
20 E - 3891 MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C
21 E - 3921 PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.
28 E - 4126 GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE RIFA DE 7 PAQUET
28 E - 4152 AGUA EMBOTELLADA PARA EL PRESIDUM CEREMONIA DE CL

117,160.00 0.00
7,308.00 0.00
45,936.00 0.00
167,444.01 0.00
191.40 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,824.00	2,990.00	0.00	379,814.00
28	E - 4146	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8		2,990.00	0.00	

28 E - 4146 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 8

2,990.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,517,641.99	9,012,373.80	417,906.19	100,112,109.60
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		4,488,342.40	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		4,524,031.40	0.00	
31	D - 2604	RECLASIFICACION		0.00	411,315.93	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	6,590.26	

31 D - 2577 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA
31 D - 2583 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE
31 D - 2604 RECLASIFICACION
31 D - 2629 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11

4,488,342.40 0.00
4,524,031.40 0.00
0.00 411,315.93
0.00 6,590.26

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121,075.00	109,650.00	15,500.00	1,215,225.00
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		109,650.00	0.00	
				0.00		

31 D - 2583 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE

109,650.00 0.00
0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2605	RECLASIFICACION			14,525.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00		975.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,060,300.20	3,587,374.70	0.00	6,647,674.90
31	D - 1845	RECLASIFICACION		53,216.20	0.00	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		3,521,151.90	0.00	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		9,652.20	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		3,354.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,927.10	21,103,124.10	0.00	21,123,051.20
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		21,103,124.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,802.50	0.00	40,802.50	0.00
31	D - 2606	RECLASIFICACION		0.00	40,802.50	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,581,995.90	299,219.20	27,740.90	4,853,474.20
31	D - 1868	RECLASIFICACION		0.00	25,528.30	
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		149,609.60	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		149,609.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,212.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,308,438.30	416,057.80	1,942.10	4,722,554.00
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		208,941.40	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		207,116.40	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,942.10	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,408,829.90	522,318.60	2,438.20	5,928,710.30
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		262,304.90	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		260,013.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,438.20	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			868,351.10	91,232.30	258.30	959,325.10
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		45,810.80	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		45,421.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	258.30	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			957,901.50	92,508.90	431.90	1,049,978.50
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		46,457.20	0.00	
31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE		46,051.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	431.90	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,189,080.60	114,844.40	536.30	1,303,388.70
31	D - 2577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA		57.674.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2583	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 2A QUINCENA DE	57,170.20	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	536.30

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,630.80	1,817,829.88	0.00	1,831,460.68
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS AGUINALDO 2		1,817,829.88	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
21	E - 3973	300 KIT DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS SUBSEMUN 2011, CX		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,077,872.00	0.00	1,077,872.00
21	E - 3958	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 BOTAS PARA USO TÁCTIC		436,160.00	0.00	
21	E - 3960	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		0.00	0.00	
21	E - 3962	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		0.00	0.00	
21	E - 3963	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		179,104.00	0.00	
21	E - 3978	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		25,056.00	0.00	
21	E - 3980	PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGR		437,552.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,020,892.80	0.00	1,020,892.80
21	E - 3957	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		17,052.00	0.00	
21	E - 3959	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		0.00	0.00	
21	E - 3961	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		0.00	0.00	
21	E - 3964	SE SOLICITA LA COMPRA DE 84 CHALECOS BLINDADOS NIV		0.00	0.00	
21	E - 3976	SE SOLICITA LA COMPRA DE 84 CHALECOS BLINDADOS NIV		0.00	0.00	
21	E - 3977	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		65,772.00	0.00	
21	E - 3979	SE SOLICITA LA COMPRA DE 400 FORMITURAS, 300 BOTES		110,316.00	0.00	
21	E - 3981	SE SOLICITA LA COMPRA DE 84 CHALECOS BLINDADOS NIV		827,752.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,842.40	530,842.40	0.00	1,061,684.80
29	E - 4194	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE UN		133,333.10	0.00	
29	E - 4195	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE EL		266,666.67	0.00	
29	E - 4196	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE		130,842.63	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,782,556.53	1,804,937.77	2,610.70	20,584,883.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		206,923.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		694,879.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		205,794.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		690,040.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,025.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		962.50	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	2,610.70	
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		2,287.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358,125.00	34,875.00	375.00	392,625.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,950.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,925.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,153.12	14,356.80	0.00	83,509.92
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		14,356.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			713,500.30	689,358.52	0.00	1,402,858.82
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		810.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		385.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		2,962.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136,708.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		542,698.80	0.00	
21	E - 3928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		923.18	0.00	
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		1,238.85	0.00	
21	E - 3939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		0.00	0.00	
21	E - 3983	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		1,646.90	0.00	
30	E - 4318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		1,985.09	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,826.92	4,443,487.62	0.00	4,599,314.54
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		5,400.00	0.00	
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		2,566.70	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		873,338.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		3,504,455.60	0.00	
21	E - 3928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRA CHAP		8,116.64	0.00	
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		10,123.48	0.00	
21	E - 3939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		0.00	0.00	
21	E - 3943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		8,386.20	0.00	
21	E - 3983	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		14,057.79	0.00	
30	E - 4318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		17,042.51	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,480.33	8,632.27	0.00	74,112.60
21	E - 3936	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		322.07	0.00	
21	E - 3943	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		2,757.42	0.00	
21	E - 3983	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMADOR HIDA		2,757.42	0.00	
30	E - 4318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ CAMPOS		2,795.36	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			893,175.20	80,133.00	0.00	973,308.20
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,750.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,350.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,750.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,533.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,953,446.70	1,061,569.00	6,270.90	11,008,744.80
31	D - 2603	REGISTRO		164,400.00	0.00	
31	D - 2603	REGISTRO		58,800.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		981.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		145,445.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	313,429.80	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	73,445.50	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	304,085.00	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	981.60	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	6,270.90

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,320,992.20	121,876.50	964.10	1,441,904.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		152.20	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		45.60	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,959.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,085.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,739.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,696.90	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		152.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		45.60	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	964.10	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,658,224.90	152,991.90	1,210.10	1,810,006.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		191.10	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		57.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,037.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,103.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,995.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		57,359.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		191.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		57.20	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	1,210.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,958.00	17,996.70	211.90	202,742.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		62.60	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		18.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,843.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,678.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,010.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,301.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		62.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		18.70	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	211.90	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,432.20	27,072.90	214.10	320,291.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		33.80	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		10.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,546.80	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,457.90	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,831.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,149.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		33.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		10.10	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	214.10	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,800.50	33,664.80	266.30	398,199.00
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		42.00	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		12.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	4,408.00	0.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	13,006.30	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,518.70	0.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	12,622.60	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	42.00	0.00
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM	12.60	0.00
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11	0.00	266.30

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,686,018.19	936,192.66	0.00	2,622,210.85
13	E - 3717	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		0.00	0.00	
13	E - 3718	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		336,541.83	0.00	
13	E - 3719	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY		28,184.48	0.00	
13	E - 3720	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		0.00	0.00	
13	E - 3721	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		28,789.37	0.00	
13	E - 3722	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		29,305.59	0.00	
13	E - 3723	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME		28,789.37	0.00	
13	E - 3724	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RO		28,789.26	0.00	
13	E - 3725	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA		28,455.86	0.00	
13	E - 3726	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA		32,649.94	0.00	
14	E - 3734	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		313,676.56	0.00	
16	E - 3770	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		0.00	0.00	
19	E - 3792	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		28,789.31	0.00	
20	E - 3804	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		28,402.79	0.00	
20	E - 3805	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HE		23,818.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288,626.80	328,887.01	350.00	617,163.81
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		395.89	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		50.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		80,944.86	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		221,619.66	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,026.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,700.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		50.00	0.00	
31	D - 2629	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1182 FECHA 31/12/11		0.00	350.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RECOMPENSAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
31	D - 2587	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE RECOMPENSAS 2011		62,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,846.01	4,781.52	0.00	38,627.53
28	D - 1282	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE		1,997.52	0.00	
20	E - 3822	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,656.00	13,983.80	0.00	21,639.80
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		10,498.00	0.00	
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,485.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,234.71	1,297.74	0.00	31,532.45
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,014.47	0.00	
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		283.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,635.82	0.00	22,635.82
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		22,635.82	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	471.24	0.00	471.24
20	E - 3825	ALAMBRE RECOCIDO,MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LLAVE		471.24	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,580,713.10	942,446.92	0.00	3,523,160.02
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		158,460.46	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVI		12,349.44	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		173,456.64	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		39,654.88	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		1,667.72	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		17,409.84	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		182,921.04	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		42,828.80	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		85,312.79	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		6,439.52	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		75,481.20	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		116,046.42	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		30,418.17	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,341.42	13,663.05	0.00	124,004.47
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,204.02	0.00	
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			860,256.74	78,205.16	0.00	938,461.90
13	E - 3731	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PL		78,205.16	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,029,815.49	1,032,194.80	0.00	11,062,010.29
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		29,913.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		488,884.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		486,521.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		26,876.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,700.00	15,750.00	0.00	168,450.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,700.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303,674.40	379,439.00	0.00	683,113.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		10,750.40	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		368,688.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,424,753.00	0.00	2,424,753.00
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		71,669.60	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		2,353,083.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,137.00	15,946.50	0.00	248,083.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,562.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,692.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,692.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,924,930.80	542,091.38	0.00	5,467,022.18
31	D - 2603	REGISTRO		111,811.68	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		12,898.50	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203,273.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		201,791.40	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		12,316.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663,601.80	67,088.80	0.00	730,690.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,087.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,662.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,440.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		1,898.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833,120.90	84,218.20	0.00	917,339.10
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		2,620.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,746.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,467.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		2,384.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,836.60	11,165.00	0.00	119,001.60
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		434.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,232.40	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,141.30	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		357.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,428.50	14,903.90	0.00	162,332.40
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		463.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,033.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,984.50	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		421.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,251.10	18,527.40	0.00	201,778.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		576.20	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,744.10	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,682.80	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		524.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,656.70	284,842.71	0.00	412,499.41
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		3,775.50	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		269,822.21	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,645.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,072.84	0.00	3,072.84
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,072.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,612.29	1.79	0.00	2,614.08
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1.79	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,327,058.26	262,400.87	0.00	1,589,459.13
31	D - 1538	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		14,414.86	0.00	
31	D - 1540	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		96,997.95	0.00	
31	D - 1543	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		19,803.57	0.00	
22	D - 957	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3234-05/11/2011 ALI		14,374.25	0.00	
22	D - 958	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3236-05/11/2011 ALI		97,010.14	0.00	
22	D - 959	GASTOS A COMPROBAR DEL EGRESO 3235-05/11/2011 ALI		19,800.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,325,858.88	162,462.69	0.00	2,488,321.57
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4494	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE NOV		48,411.85	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		114,050.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,519.27	9,459.03	0.00	81,978.30
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,629.00	22,000.00	0.00	153,629.00
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,554.80	4,554.80	0.00	9,109.60
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,554.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,226.60	0.00	29,226.60
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		29,226.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,702.50	26,400.00	0.00	124,102.50
31	D - 2603	REGISTRO		26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,931.80	990.00	0.00	11,921.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,725.50	1,243.00	0.00	14,968.50
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,429.30	220.00	0.00	2,649.30
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,018.40	273.40	0.00	3,291.80
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,240.78	0.00	4,240.78
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		4,240.78	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,185.12	0.00	6,185.12
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		6,185.12	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,283,307.25	238,500.00	0.00	2,521,807.25
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		6,556.92	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		190,110.44	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		41,832.64	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,672.24	8,408.03	0.00	84,080.27
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,160,752.18	333,242.90	0.00	3,493,995.08
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		3,915.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		158,524.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		166,753.20	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		4,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,050.00	6,025.00	0.00	67,075.00
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,205.10	117,233.80	0.00	231,438.90
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		1,620.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		115,613.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	736,763.40	0.00	736,763.40
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		10,800.00	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		725,963.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,521.70	18,783.10	0.00	212,304.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,514.00	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,769.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,236,455.10	161,224.28	0.00	1,397,679.38
31	D - 2603	REGISTRO		82,654.08	0.00	
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		267.10	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,619.80	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,416.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 2621 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM 267.10 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,553.90	18,361.80	0.00	213,915.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		228.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,823.20	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,082.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		228.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,522.50	23,053.30	0.00	268,575.80
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		286.30	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,077.60	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,403.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		286.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,825.20	2,009.10	0.00	21,834.30
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		47.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		954.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		960.60	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		47.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,455.50	4,080.20	0.00	47,535.70
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		50.70	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,960.70	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,018.10	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		50.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,011.00	5,072.50	0.00	59,083.50
31	D - 2613	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE DICIEM		63.00	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,437.50	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,509.00	0.00	
31	D - 2621	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE DICIEM		63.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,223.80	0.00	22,223.80
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,223.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,206.13	27,431.06	0.00	250,637.19
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,932.00	0.00	
20	E - 3853	ADQUISICION DE 1447 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICA		10,296.00	0.00	
20	E - 3888	RELOJES Y ANILLOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGU		9,203.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,843.90	144,058.25	0.00	172,902.15
31	D - 2611	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO 2011		517.64	0.00	
31	D - 2615	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA AG		125,498.51	0.00	
31	D - 2617	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,875.30	0.00	
31	D - 2619	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,166.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,072.84	0.00	3,072.84
20	E - 3820	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,072.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,211.64	935.59	0.00	9,147.23
20	E - 3838	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		935.59	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,422,051.19	572,386.27	0.00	2,994,437.46
21	E - 3945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		36,715.14	0.00	
21	E - 3946	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		80,882.24	0.00	
21	E - 3947	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV		245,963.92	0.00	
30	E - 4257	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE NOV		0.00	0.00	
30	E - 4491	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE NO		36,500.08	0.00	
30	E - 4492	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 13 DE NO		14,055.12	0.00	
30	E - 4493	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE NO		39,243.80	0.00	
30	E - 4495	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE NOV		52,200.60	0.00	
30	E - 4496	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		66,825.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,671.97	8,408.03	0.00	84,080.00

23 E - 3995 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

8,408.03 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

30,740.00 95,120.00 0.00 125,860.00

29 E - 4209 FUNDA Y MOÑO PARA SILLAS , CEREMONIA CIVICA DEL 11

95,120.00 0.00

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		231,042,561.44	30,297,588.90	0.00	261,340,150.34

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,422.06	14,989.90	0.00	179,411.96

02 E - 3599 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA

4,252.50 0.00

16 E - 3763 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA

4,848.40 0.00

16 E - 3764 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UN TECLADO

3,690.00 0.00

16 E - 3765 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UNA MÁQUINA

2,199.00 0.00

						SUBCUENTA	092A00100	SUBSIDIOS Y APOYOS
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------------------

84,363,112.00 11,128,962.00 0.00 95,492,074.00

31 D - 1672 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR

5,633,962.00 0.00

31 D - 1721 PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL

375,000.00 0.00

31 D - 1839 PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL

4,000,000.00 0.00

31 D - 1841 PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL

110,000.00 0.00

31 D - 2639 PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL

900,000.00 0.00

31 D - 2646 PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL

110,000.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,792.00	64,537.76	0.00	112,329.76
20	E - 3824	LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 3285,3		47,021.76	0.00	
21	E - 3921	PAGO POR SERVICIO DE BOX LUNCH, COFEE BREAK, ADQ.		17,516.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,233,227.40	2,600,000.00	0.00	5,833,227.40
22	E - 3987	1ER. PAGO A CUENTA,PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL C		0.00	0.00	
22	E - 3988	1ER. PAGO A CUENTA, PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL		2,600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,688,840.28	3,366,885.68	0.00	6,055,725.96
31	D - 1736	COMPROBACION DEL PRIMER PAGO A PRESTADORES DE SERV		76,500.00	0.00	
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		38,532.30	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		81,179.70	0.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,975.00	0.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		54,095.00	0.00	
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		101,384.50	0.00	
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DELPROGRAMA HABITAT 2011 CORR		73,850.00	0.00	
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		147,000.00	0.00	
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		152,250.00	0.00	
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		61,425.00	0.00	
16	E - 3787	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA		158,250.00	0.00	
16	E - 3788	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR		158,250.00	0.00	
16	E - 3789	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO		76,500.00	0.00	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		38,532.30	0.00	
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		54,095.00	0.00	
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		152,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	101,384.50	0.00
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT	37,975.00	0.00
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	81,179.70	0.00
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	73,850.00	0.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	147,000.00	0.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	61,425.00	0.00
30	E - 4256	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE	0.00	0.00
30	E - 4258	32 MODULOS PARA EJERCICIOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE	1,299,200.00	0.00
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	35,315.04	0.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	35,315.04	0.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	16,086.30	0.00

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			756,856.11	1,138,717.64	0.00	1,895,573.75
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		6,705.00	0.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		18,625.00	0.00	
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		12,665.00	0.00	
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		10,430.00	0.00	
21	E - 3920	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION EN LA ESCUELA DE AR		46,066.01	0.00	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,625.00	0.00	
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		6,705.00	0.00	
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	12,665.00	0.00
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	20,860.00	0.00
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR	10,430.00	0.00
29	E - 4201	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 VARI	183,236.16	0.00
29	E - 4202	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	238,254.87	0.00
29	E - 4203	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR	298,160.60	0.00
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	14,877.00	0.00
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20	14,877.00	0.00
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	6,264.00	0.00
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	6,264.00	0.00

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,914,685.68	0.00	1,914,685.68
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		38,532.30	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		81,179.70	0.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		37,975.00	0.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		54,095.00	0.00	
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		101,384.50	0.00	
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		73,850.00	0.00	
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		147,000.00	0.00	
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		152,250.00	0.00	
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		61,425.00	0.00	
16	E - 3787	RECURSO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS PRESTA		158,250.00	0.00	
16	E - 3788	SEGUNDO PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PR		158,250.00	0.00	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		38,532.30	0.00	
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		54,095.00	0.00	
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		152,250.00	0.00	
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		101,384.50	0.00	
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		37,975.00	0.00	
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		81,179.70	0.00	
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		73,850.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		147,000.00	0.00	
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		61,425.00	0.00	
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		35,315.04	0.00	
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		35,315.04	0.00	
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		16,086.30	0.00	
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		16,086.30	0.00	
			SUBCUENTA	092101139	CAPACITACION.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	373,000.00	0.00	373,000.00
16	E - 3772	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
16	E - 3773	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	
16	E - 3775	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		6,705.00	0.00	
16	E - 3779	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		0.00	0.00	
16	E - 3780	CONTRATACION DE SERVICIOS, PROGRAMA HABITAT 2011 1		18,625.00	0.00	
16	E - 3781	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
16	E - 3782	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORR		12,665.00	0.00	
16	E - 3783	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
16	E - 3784	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
16	E - 3785	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		10,430.00	0.00	
27	E - 4024	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		16,443.00	0.00	
27	E - 4026	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		18,625.00	0.00	
27	E - 4027	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		21,605.00	0.00	
27	E - 4028	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		29,055.00	0.00	
27	E - 4029	SERVICIOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011 CORRESPONDIENT		6,705.00	0.00	
27	E - 4030	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		28,971.00	0.00	
27	E - 4031	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		12,665.00	0.00	
27	E - 4032	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		20,860.00	0.00	
27	E - 4033	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 COR		10,430.00	0.00	
30	E - 4259	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		14,877.00	0.00	
30	E - 4260	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROGRAMA HABITAT 20		14,877.00	0.00	
30	E - 4261	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		6,264.00	0.00	
30	E - 4262	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT		6,264.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
31	D - 1736	COMPROBACION DEL PRIMER PAGO A PRESTADORES DE SERV		76,500.00	0.00	
16	E - 3789	SEGUNDO PAGO DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADO		76,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			617,056.03	719,651.53	0.00	1,336,707.56
29	E - 4201	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 VARI		183,236.16	0.00	
29	E - 4202	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR		238,254.82	0.00	
29	E - 4203	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, VAR		298,160.55	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,980,151.20	6,369,852.00	0.00	102,350,003.20
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		663.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBR		140,809.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBR		300,504.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,764.00	0.00	
07	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBR		367,559.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		9,124.00	0.00	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBR		218,780.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBR		129,823.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBR		160,939.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,586.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBR		149.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,253.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMB		1,094,726.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBR		229,780.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		15,322.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBR		111,935.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBR	191,567.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBR	1,343.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	177,229.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBR	197,994.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,342.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBR	528,240.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	299.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBR	177,856.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBR	839,912.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	141.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBR	144,657.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBR	143,210.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,816.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBR	131,028.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	28,279.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBR	160,922.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,565.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBR	189,594.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,667.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBR	164,714.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	943.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBR	301,327.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBR	176,044.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBR	447.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			693,116.46	179,076.60	0.00	872,193.06
31	D - 1708	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3657 DEL 06/12/		16,739.00	0.00	
31	D - 1709	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4336 DEL 30/12/		1,864.00	0.00	
31	D - 1711	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4337 DEL 30/12/		9,731.00	0.00	
31	D - 2677	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,863.00	0.00	
02	E - 3598	DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO		13,110.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

03	E - 3602	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA		3,157.00	0.00	
06	E - 3655	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		34,548.44	0.00	
06	E - 3656	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		38,489.40	0.00	
07	E - 3669	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		39,320.72	0.00	
16	E - 3756	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		20,254.04	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	587,000.00	0.00	587,000.00
09	E - 3684	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		35,000.00	0.00	
09	E - 3685	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		22,000.00	0.00	
09	E - 3686	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
09	E - 3687	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		25,000.00	0.00	
09	E - 3688	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
09	E - 3689	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
09	E - 3690	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
09	E - 3697	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
09	E - 3698	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
09	E - 3699	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
09	E - 3700	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		15,000.00	0.00	
09	E - 3701	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
09	E - 3702	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		5,000.00	0.00	
09	E - 3703	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		20,000.00	0.00	
09	E - 3704	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		30,000.00	0.00	
09	E - 3705	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		25,000.00	0.00	
09	E - 3706	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		10,000.00	0.00	
09	E - 3707	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
09	E - 3708	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
09	E - 3709	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		0.00	0.00	
09	E - 3710	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	
14	E - 3747	SE SOLICITA LA ELABORACION DEL CHEQUE POR LA CANTI		40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,512,896.00	320,000.00	0.00	6,832,896.00
21	D - 895	COMPROBACION DEL EGRESO 1324-30/11/2011 PAGO A SOC		320,000.00	0.00	
21	E - 3919	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,379,616.09	115,203.76	0.00	6,494,819.85
23	E - 3995	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		115,203.76	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,753,500.00	1,186,000.00	0.00	9,939,500.00
31	D - 1610	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PARA PE		593,000.00	0.00	
31	D - 1611	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PARA PE		593,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			373,929.72	66,026.35	0.00	439,956.07
02	E - 3600	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		3,154.35	0.00	
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		5,568.00	0.00	
28	E - 4154	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TIERRA TEQUILA, S		54,520.00	0.00	
29	E - 4208	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE C		2,784.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8254 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			209,960,527.21	8,031,685.89	1,839,282.96	216,152,930.14



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,561,231.84	1,478,895.21	0.00	11,040,127.05
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMB		1,478,895.21	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,927,163.47	1,554,657.92	234,920.86	57,246,900.53
31	D - 1850	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 4016 D		0.00	5,155.36	
16	D - 525	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3627 D		0.00	129,765.50	
16	D - 587	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3626 D		0.00	100,000.00	
05	E - 3626	6TO. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		100,000.00	0.00	
05	E - 3627	PAGO SALDO, TENIS PARA CABALLERO PARA PERSONAL SIN		129,765.50	0.00	
26	E - 4002	9NO. PAGO A CUENTA REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPEDIE		260,000.00	0.00	
26	E - 4008	16TO. PAGO A CUENTA, REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPED		349,236.80	0.00	
26	E - 4009	14TO. PAGO A CUENTA, REGISTRO DEL PASIVO DE RECONO		510,500.26	0.00	
26	E - 4016	8VO. PAGO A CUENTA, IMPRESORA Y SOTWARE REQUERIDO		5,155.36	0.00	
27	E - 4071	10MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-792-11, PAGO POR		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,663,629.97	3,393,770.66	1,604,362.10	9,453,038.53
31	D - 1849	RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DE R		0.00	1,604,362.10	
31	D - 1850	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 4016 D		5,155.36	0.00	
16	D - 525	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3627 D		129,765.50	0.00	
16	D - 587	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3626 D		100,000.00	0.00	
05	E - 3618	PAGO SALDO PAÑO REQUERIDO POR EL AREA DE SERVICIOS		73,533.50	0.00	
05	E - 3619	4TO. PAGO A CUENTA, MOTOBOMBAS, DESMALEZEDORAS Y P		100,000.00	0.00	
05	E - 3620	1ER. PAGO A CUENTA, RENTA DE CARPAS PARA EL SERVIC		50,000.00	0.00	
05	E - 3621	9NO. PAGO A CUENTA, SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS D		100,000.00	0.00	
05	E - 3622	2DO. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		200,000.00	0.00	
05	E - 3623	SESEGUNDA ROPA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PANT		150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	E - 3624	PAGO SALDO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	33,613.78	0.00
05	E - 3625	6TO. PAGO A CUENTA, CAMISOLA, PANATLON DE GABARDIN	150,000.00	0.00
05	E - 3628	4TO. PAGO A CUENTA, MANUAL DE INFORMATICA PARA USU	58,800.00	0.00
05	E - 3629	4TO. PAGO A CUENTA, POR REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00
05	E - 3630	8VO. PAGO A CUENTA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	100,000.00	0.00
05	E - 3631	7MO. PAGO A CUENTA POR RODILLO, PINTURA DE HULE CL	94,894.95	0.00
05	E - 3632	3ER. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	66,386.22	0.00
05	E - 3633	PAGO SALDO, ADQUISICION DE MATERIAL MENOR PARA BRI	354,105.05	0.00
05	E - 3634	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-2082-09 ALQUILER DE	100,000.00	0.00
05	E - 3635	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2882-09 VESTUARIO P	26,466.50	0.00
26	E - 4003	19NO. PAGO A CUENTA ADQUISICIÓN DE BUSTOS, RELIEVE	137,489.60	0.00
26	E - 4004	16TO. PAGO A CUENTA, MUEBLES PARA CONTROL VEHICULA	20,857.31	0.00
26	E - 4005	PAGO SALDO, SERVICIO INTEGRAL PARA JUEGOS DEPORTIV	41,712.00	0.00
26	E - 4006	PAGO SALDO, FOLLETO RESULTADOS PARA NUESTRAS FAMIL	56,553.31	0.00
26	E - 4007	1ER. PAGO A CUENTA, 670 M2 DE MANTA DE TELA DIFUSI	33,446.69	0.00
26	E - 4010	9NO. PAGO A CUENTA, ADQUISICION DE MATERIALES PARA	170,058.93	0.00
26	E - 4011	10MO. PAGO A CUENTA, COMPRA DE JUGUETES APRA EL DI	30,000.00	0.00
26	E - 4012	PAGO SALDO, EQUIPO Y PROTECCION PARA EL DEPARTAMEN	28,383.00	0.00
26	E - 4013	2DO. PAGO A CUENTA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEH	113,375.39	0.00
26	E - 4014	PAGO SALDO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	69,867.96	0.00
26	E - 4015	8VO. PAGO A CUENTA, SOL. PAGO 3000-25 PIM-AD-04-06	58,823.52	0.00
26	E - 4017	4TO. PAGO A CUENTA, PRESENTACION DE SERVICIOS DE T	31,223.15	0.00
26	E - 4018	4TO. PAGO A CUENTA, DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS	38,350.00	0.00
26	E - 4019	4TO. PAGO A CUENTA, MEZCLA 3/4 A FINOS Y EMULSIÓN	143,338.40	0.00
27	E - 4068	PAGO SALDO DE LA CXP 03-993-09, PRODUCCION DE UN	28,750.00	0.00
27	E - 4069	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1621-09 DIFUSION IN	28,750.00	0.00
27	E - 4070	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-994-09, TRANSMISION	80,500.00	0.00
27	E - 4073	12VO PAGO A CUENTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRE	65,649.93	0.00
27	E - 4074	PAGO(13) A CUENTA DE LA CXP 08-2162-07 LLANTAS PAR	25,820.53	0.00
27	E - 4075	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1738-09 DIFUSION IN	100,000.00	0.00
31	E - 4536	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	12,262.51	0.00
31	E - 4537	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU	12,262.51	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	E - 4538	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	
31	E - 4539	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	
31	E - 4540	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	
31	E - 4541	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	
31	E - 4542	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	
31	E - 4543	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL REFERENTE AL JU		12,262.51	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,851,680.30	1,604,362.10	0.00	59,456,042.40

31	D - 1849	RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DE R		1,604,362.10	0.00	
----	----------	--	--	--------------	------	--

CUENTA 8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37,256,128.20	20,954,604.19	251,445.08	57,959,287.31

SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,655,784.00	0.00	1,655,784.00

20	E - 3905	PANTALLA GIGANTE PARA DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL		716,184.00	0.00	
----	----------	--	--	------------	------	--

21	E - 3944	PANTALLA LED FULL COLOR CYLINDER SEGUN FACTURA B1		939,600.00	0.00	
----	----------	---	--	------------	------	--

SUBCUENTA 092A00112 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,142.20	0.00	4,142.20

16	E - 3766	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINA		4,142.20	0.00	
----	----------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092D00144 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	879.00	0.00	879.00

31	D - 1663	COMPROBACION DE FONDO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		879.00	0.00	
----	----------	---	--	--------	------	--



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	255,200.00	0.00	255,200.00
28	E - 4147	SUMISTRO Y ACTUALIZACION DE PAQUETE DE SOFTWARE DE		255,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	344,752.00	0.00	344,752.00
28	E - 4127	PICK UP DOS PUERTAS CON FACTURAS 1027,1028, CXP 12		344,752.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	355,772.00	0.00	355,772.00
28	E - 4168	CAMIONETA CHASIS CABINA FORD RANGER CON FACTURA 10		355,772.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,055.60	2,900.00	0.00	496,955.60
20	E - 3891	MAMPARA MODULAR ,VILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS,C		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	228,056.00	0.00	228,056.00
28	E - 4168	CAMIONETA CHASIS CABINA FORD RANGER CON FACTURA 10		228,056.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 EDIFICIOS Y LOCALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
30	D - 1714	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3985 DEL 22/12/		1,800,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,985.20	18,003.20	0.00	173,988.40
20	E - 3848	MATERIAL DE PAPELERIA, DE COMPUTO, PARA CEREMONIA		18,003.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			541,488.00	2,064,800.00	0.00	2,606,288.00
28	E - 4128	FORD F-350, MODELO 2011, CON CARROCERÍA TÁCTICA DE		2,064,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,445.08	0.00	251,445.08	0.00
31	D - 1880	RADIO PORTATIL PARA EL PROGRAMA FASP 2011, SEGUN F		0.00	251,445.08	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	346,561.20	0.00	346,561.20
21	E - 3955	22 EQUIPOS DE COMPUTO Y 22 IMPRESORAS, SUBSEMUN 20		313,130.00	0.00	
21	E - 3972	22 UPS (NO BREACK), SUBSEMUN 2011, CXP 10-3129-201		33,431.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,125,200.00	2,945,249.91	0.00	4,070,449.91
21	E - 3975	SE SOLICITA LA COMPRA DE 9 VEHÍCULOS TIPO SEDAN, E		2,945,249.91	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
21	E - 3956	SE SOLICITA PAGO DE 2 EQUIPOS GPS, SUBSEMUN 2011,		13,920.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	352,957.84	0.00	352,957.84
21	E - 3974	PAGO DE 167 LAMPARAS CON BOMBILLA DE HALOGENO DE A		352,957.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,990,036.00	0.00	9,990,036.00
29	E - 4205	VEHICULO PARA PASAJEROS CON FACTURA 1100, CXP 427		683,704.00	0.00	
29	E - 4205	VEHICULO PARA PASAJEROS CON FACTURA 1100, CXP 427		9,306,332.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	575,590.84	0.00	575,590.84
20	E - 3833	BOMBAS DE ACHIQUE PARA LA AYUDA A LAPOBLACION POR		575,590.84	0.00	
CUENTA 8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,544,125.05	132,777,547.04	0.00	363,321,672.09
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,748,845.22	325,967.53	0.00	2,074,812.75
30	E - 4489	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0955 DEL CONTRATO T		325,967.53	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,607,091.50	1,869,691.42	0.00	16,476,782.92
12	E - 3716	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0413 DEL CONTRA		278,871.53	0.00	
28	E - 4131	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		728,498.70	0.00	
29	E - 4212	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL S/F 80 DE		862,321.19	0.00	
30	E - 4475	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F No A94 D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 E - 4478 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 No 308 DEL CONTRATO TLA 0.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,041,995.47	15,818.94	0.00	1,057,814.41

09 E - 3691 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0344 15,818.94 0.00

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,819,873.67	20,893,519.66	0.00	41,713,393.33

30	D - 1676	PAGO DE ANTICIPO S/F 216 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI		372,229.17	0.00	
05	E - 3636	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 010 DEL CONTRAT		371,448.76	0.00	
05	E - 3637	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 008 DE		71,651.17	0.00	
09	E - 3692	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 3571		262,338.95	0.00	
09	E - 3695	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		224,093.95	0.00	
09	E - 3696	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		362,224.66	0.00	
09	E - 3711	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0424 DEL CONTRA		362,418.19	0.00	
20	E - 3806	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0254		171,234.65	0.00	
27	E - 4045	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 S/F 428 DEL CONTRATO		271,568.40	0.00	
27	E - 4049	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 256 DEL CONTRATO		146,130.10	0.00	
27	E - 4050	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F 595 DEL CONTRATO T		194,514.48	0.00	
27	E - 4051	PAGO DEL ANTICIPO S/F 675 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		344,946.77	0.00	
27	E - 4052	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION S/F 35 DEL CONTRATO		49,648.42	0.00	
27	E - 4053	PAGO DEL ANTICIPO S/F 671 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		362,324.92	0.00	
27	E - 4054	PAGO DE LA ESTIMACION UNO S/F 1019 DEL CONTRATO T		324,701.75	0.00	
27	E - 4055	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1S/F 70 DEL CONTRATO TLA		180,882.46	0.00	
27	E - 4056	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
27	E - 4057	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		18,444.00	0.00	
27	E - 4060	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4063	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,482.24	0.00
27	E - 4065	PAGO DEL ANTICIPO S/F 649 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	362,335.20	0.00
27	E - 4066	PAGO DEL ANTICIPO S/F 30 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,172.18	0.00
27	E - 4067	PAGO DEL ANTICIPO S/F 36 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,479.38	0.00
27	E - 4076	PAGO DEL ANTICIPO S/F 674 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	360,901.22	0.00
27	E - 4078	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	39,440.00	0.00
27	E - 4080	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
27	E - 4081	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
27	E - 4082	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
27	E - 4083	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
27	E - 4084	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 69 DE	137,702.29	0.00
27	E - 4085	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 672 D	207,712.99	0.00
30	E - 4281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 678 DEL CONT	155,048.78	0.00
30	E - 4282	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F	14,792.03	0.00
30	E - 4283	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 7 DEL C	84,339.70	0.00
30	E - 4284	PAGO DEL ANTICIPO S/F 154 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	372,210.58	0.00
30	E - 4285	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) S/F 0430 DEL CO	68,656.86	0.00
30	E - 4286	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) S/F 407 DE	30,802.41	0.00
30	E - 4287	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 8 DEL C	76,875.04	0.00
30	E - 4288	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 0971 DEL CON	34,698.50	0.00
30	E - 4291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO (DOS FINIQ	34,169.28	0.00
30	E - 4292	ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 0434 DEL CON	43,417.59	0.00
30	E - 4295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FQTO (DOS FINIQUITO) S	98,223.85	0.00
30	E - 4298	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) S/F 042 DEL	78,473.41	0.00
30	E - 4300	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0156 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	374,985.31	0.00
30	E - 4301	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO S/F FD00098	229,104.65	0.00
30	E - 4302	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) S/F 1	106,096.02	0.00
30	E - 4303	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 235 TLA	91,220.11	0.00
30	E - 4304	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO S/F 43	36,836.22	0.00
30	E - 4305	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F	74,391.77	0.00
30	E - 4306	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL CONTRATO S/F 34 TLAL	209,020.25	0.00
30	E - 4309	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO S/F 38	162,587.72	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4310	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 26 DEL CONTR	70,538.27	0.00
30	E - 4311	PAGO DEL ANTICIPO S/F 248 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,184.75	0.00
30	E - 4312	PAGO DEL ANTICIPO S/F 239 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,368.19	0.00
30	E - 4313	PAGO DEL ANTICIPO S/F 297 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	361,512.29	0.00
30	E - 4314	PAGO DEL ANTICIPO S/F 298 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	362,128.05	0.00
30	E - 4315	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 6 DEL C	37,088.04	0.00
30	E - 4316	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) S/F 35 D	26,380.07	0.00
30	E - 4317	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL) S/F 972 DEL CONT	60,583.46	0.00
30	E - 4339	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	22,678.00	0.00
30	E - 4340	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4342	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4345	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4347	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	0.00
30	E - 4348	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	22,678.00	0.00
30	E - 4350	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	14,268.00	0.00
30	E - 4351	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
30	E - 4352	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4353	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4354	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4355	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4356	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
30	E - 4358	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	22,678.00	0.00
30	E - 4362	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO (SU	18,444.00	0.00
30	E - 4365	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	0.00
30	E - 4367	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	14,268.00	0.00
30	E - 4368	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	132,995.20	0.00
30	E - 4369	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	162,542.55	0.00
30	E - 4371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	37,576.59	0.00
30	E - 4372	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	49,466.52	0.00
30	E - 4375	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 1042	287,599.91	0.00
30	E - 4379	PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	264,468.91	0.00
30	E - 4380	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	261,328.89	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4381	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	289,087.65	0.00
30	E - 4382	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	289,894.47	0.00
30	E - 4383	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 247, DE	241,973.45	0.00
30	E - 4384	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	319,994.99	0.00
30	E - 4385	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	124,307.61	0.00
30	E - 4386	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1028, D	295,696.46	0.00
30	E - 4387	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	289,098.50	0.00
30	E - 4388	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	275,957.35	0.00
30	E - 4389	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 SEGUN FACTURA No. 683,	67,187.58	0.00
30	E - 4391	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 0613,	70,696.41	0.00
30	E - 4392	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No. 0615, D	225,105.53	0.00
30	E - 4393	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	109,683.95	0.00
30	E - 4394	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	83,119.06	0.00
30	E - 4396	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 95, DEL	215,659.67	0.00
30	E - 4397	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	82,974.54	0.00
30	E - 4399	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	137,577.93	0.00
30	E - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	129,880.62	0.00
30	E - 4404	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	283,204.36	0.00
30	E - 4408	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	181,142.42	0.00
30	E - 4411	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	25,262.72	0.00
30	E - 4414	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	89,707.66	0.00
30	E - 4415	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	281,741.09	0.00
30	E - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	74,926.68	0.00
30	E - 4420	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	15,625.56	0.00
30	E - 4424	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) REHABILITACION	33,577.06	0.00
30	E - 4425	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	134,355.78	0.00
30	E - 4426	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	133,779.27	0.00
30	E - 4430	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4431	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4432	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	18,444.00	0.00
30	E - 4435	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 0163 D	297,768.46	0.00
30	E - 4436	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	10,911.86	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4437	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	130,255.72	0.00
30	E - 4438	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	100,855.85	0.00
30	E - 4439	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 062 DEL C	65,535.87	0.00
30	E - 4440	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	74,442.12	0.00
30	E - 4441	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	42,451.50	0.00
30	E - 4443	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	77,988.83	0.00
30	E - 4452	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0436 DEL CONTRATO T	289,706.07	0.00
30	E - 4453	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 0634 DEL CONTRAT	100,083.17	0.00
30	E - 4455	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 310 DEL CONTRATO	67,757.59	0.00
30	E - 4456	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 315 DEL CONTRATO	225,604.09	0.00
30	E - 4459	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	119,520.45	0.00
30	E - 4460	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	75,360.73	0.00
30	E - 4461	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	60,940.46	0.00
30	E - 4462	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 061 DEL C	66,634.43	0.00
30	E - 4463	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 251 DEL C	72,473.72	0.00
30	E - 4464	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 103 DEL CONTRATO TL	303,019.22	0.00
30	E - 4465	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0975 DEL	40,491.41	0.00
30	E - 4466	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0166 DEL CONTRATO T	299,988.25	0.00
30	E - 4467	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 309 DEL CONTRATO TL	233,429.99	0.00
30	E - 4468	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0119 D	116,622.79	0.00
30	E - 4469	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 0437 DEL	3,861.74	0.00
30	E - 4470	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO S/F No 254 DEL C	72,271.91	0.00
30	E - 4471	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F No 313 DEL CONTRATO	60,547.46	0.00
30	E - 4472	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	73,650.57	0.00
30	E - 4474	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	74,997.06	0.00
30	E - 4477	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	7,875.24	0.00
30	E - 4483	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	64,908.98	0.00
30	E - 4484	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	98,013.33	0.00
30	E - 4485	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	71,899.98	0.00
30	E - 4501	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO S/F No 0625	73,950.49	0.00
30	E - 4511	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	307,290.96	0.00
30	E - 4512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	64,308.07	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4513	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	30,624.00	0.00
30	E - 4514	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	22,678.00	0.00
30	E - 4518	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	68,989.41	0.00
30	E - 4520	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	71,802.72	0.00
31	E - 4530	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	44,323.26	0.00
31	E - 4531	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	14,578.12	0.00
31	E - 4532	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	30,158.27	0.00
31	E - 4534	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	156,837.61	0.00
31	E - 4535	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	120,809.46	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,401,001.26	3,593,417.23	0.00	9,994,418.49
08	E - 3678	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 32 DEL CONTRATO		672,779.37	0.00	
28	E - 4102	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 32 CO		7,408.24	0.00	
28	E - 4107	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		130,518.85	0.00	
28	E - 4108	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA 2DA ESTIMACION		114,373.51	0.00	
28	E - 4109	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		238,201.10	0.00	
28	E - 4111	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1019 DEL		16,336.25	0.00	
28	E - 4113	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 26 CON RECURSOS		139,234.77	0.00	
28	E - 4114	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		148,677.45	0.00	
28	E - 4129	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 5 DEL CONTRATO		249,967.31	0.00	
29	E - 4172	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 28 CON RECURSOS		48,610.67	0.00	
29	E - 4173	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 455 DEL CONTRATO		5,088.27	0.00	
29	E - 4174	PAGO S/F 449 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA EST		39,370.89	0.00	
29	E - 4176	PAGO S/F 1218 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		364,341.71	0.00	
29	E - 4178	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 621 C		9,574.32	0.00	
29	E - 4179	PAGO S/F 627 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIM		17,612.80	0.00	
29	E - 4182	PAGO S/F 1037 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		53,210.52	0.00	
29	E - 4183	PAGO S/F 1031 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		1,702.70	0.00	
29	E - 4186	PAGO S/F 1033 CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTI		1,702.70	0.00	
29	E - 4188	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNO		91,114.71	0.00	
29	E - 4189	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION UNI		5,032.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4233	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1024	125,930.22	0.00
30	E - 4234	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1017 CON RECURSO	209,498.77	0.00
30	E - 4237	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1027 CON RECURS	194,665.89	0.00
30	E - 4238	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1021	1,794.10	0.00
30	E - 4241	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO S/F 30	31,495.99	0.00
30	E - 4245	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 NR (DOS NORMAL) S/F	132,697.74	0.00
30	E - 4248	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) S/F 623 C	219,420.31	0.00
30	E - 4250	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	9,862.71	0.00
30	E - 4255	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0458 CON RECUR	313,192.61	0.00
30	E - 4486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL	0.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,256,026.42	2,668,967.77	0.00	6,924,994.19
27	E - 4040	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		5,032.74	0.00	
28	E - 4099	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 2DA ESTIMACION S		114,373.50	0.00	
28	E - 4100	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA 1ERA ESTIMACION		130,518.85	0.00	
28	E - 4101	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1		238,201.09	0.00	
28	E - 4103	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) S/F 1018 DEL		16,336.23	0.00	
28	E - 4104	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 29 CON RECURSOS		48,610.67	0.00	
28	E - 4105	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) S/F 27 CON RECURSOS		139,234.77	0.00	
28	E - 4106	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 25 CON RECURSOS		148,677.45	0.00	
28	E - 4110	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNICA		7,408.23	0.00	
29	E - 4175	PAGO CON RECURSOS FEDERALES S/F 1219 DE LA ESTIMA		364,341.70	0.00	
29	E - 4177	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS		9,574.32	0.00	
29	E - 4180	PAGO S/F 628 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC		17,612.79	0.00	
29	E - 4181	PAGO S/F 1036 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA		53,210.52	0.00	
29	E - 4184	PAGO S/F 1030 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMAC		1,702.68	0.00	
29	E - 4187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1009 CON RECURS		91,114.71	0.00	
30	E - 4235	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1016 CON RECURS		209,498.78	0.00	
30	E - 4236	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 1026 CON RECURS		194,665.89	0.00	
30	E - 4239	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO S/F 1020		1,794.10	0.00	
30	E - 4240	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) S/F 31 FINIQUITO		31,495.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4242	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION CUATR	39,370.90	0.00	
30	E - 4243	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA No 0454	5,088.28	0.00	
30	E - 4244	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) S/F 0459 CON RECURS	313,192.61	0.00	
30	E - 4246	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NR (DOS) S/F 626 CON RE	132,697.74	0.00	
30	E - 4247	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) S/F 624	219,420.31	0.00	
30	E - 4249	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	9,862.69	0.00	
30	E - 4254	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 1023	125,930.23	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,702.68	0.00	1,702.68
29	E - 4185	PAGO S/F 1032 CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMA		1,702.68	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,417,411.37	562,001.64	0.00	3,979,413.01
28	E - 4095	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 156 DEL C		286,802.36	0.00	
28	E - 4098	PAGO DE LA ESTIMACION 01 SEGUN FACTURA No 155 DEL		275,199.28	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,937,519.01	18,471,294.92	0.00	78,408,813.93
20	E - 3809	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		297,342.88	0.00	
20	E - 3810	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		1,008,522.62	0.00	
20	E - 3813	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		1,764,902.83	0.00	
28	E - 4094	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL SEGUN FACTURA No 8		124,737.30	0.00	
28	E - 4096	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL SEGUN FACTURA No 0		194,406.89	0.00	
28	E - 4097	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 89 DE		360,268.16	0.00	
28	E - 4121	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1. NORMAL DEL CONTRATO TL		641,218.34	0.00	
28	E - 4122	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION 3 (176,283.52	0.00	
28	E - 4123	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 429 DEL CONT		412,664.27	0.00	
28	E - 4124	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO		2,664,260.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

28	E - 4125	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) S/F 4	29,918.49	0.00
28	E - 4130	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 30 DEL CONTRATO	2,007,142.06	0.00
28	E - 4132	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 569 DEL CONTRAT	993,363.81	0.00
28	E - 4135	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0602 DEL CONTRA	2,437,763.64	0.00
28	E - 4136	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F 222 DEL CONTRATO T	214,886.97	0.00
28	E - 4139	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 60 DEL CONTRATO TLAL-D	1,677,284.03	0.00
29	E - 4190	PAGO DE LA ESTIMACION 1(UNICA CONVENIO) S/F 92 CO	1,129,774.94	0.00
30	E - 4215	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 441	350,622.20	0.00
30	E - 4217	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 445	16,249.78	0.00
30	E - 4220	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA S/F 451 DEL CONTRATO T	774.96	0.00
30	E - 4222	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-HA	1,323.48	0.00
30	E - 4224	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	463.99	0.00
30	E - 4225	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	5,757.13	0.00
30	E - 4227	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	1,267,832.96	0.00
30	E - 4229	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) S/F 81 FINIQUIT	224,388.42	0.00
30	E - 4231	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO S/F 94	448,434.59	0.00
30	E - 4278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) S/F 082 DEL CONT	20,706.41	0.00
30	E - 4476	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 S/F No 1293 DEL CONTRA	0.00	0.00
30	E - 4479	PAGO DEL ANTICIPO S/F No 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	0.00	0.00
30	E - 4490	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 148 DEL C	0.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,359,465.89	372,417.04	0.00	1,731,882.93
28	E - 4093	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 0717 DEL		372,417.04	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,417,228.58	0.00	1,417,228.58
28	E - 4137	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9332 PARCIAL DE		492,960.86	0.00	
28	E - 4138	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) S/F 9331 DEL CONTRA		498,081.28	0.00	
28	E - 4140	PAGO DE LA ESTIMACION 1S/F 9330 PARCIAL DEL CONTR		426,186.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,154,394.31	0.00	1,154,394.31
28	E - 4133	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 59		376,004.75	0.00	
28	E - 4134	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 58		778,389.56	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓ DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,666,787.39	3,923,286.39	0.00	7,590,073.78
05	E - 3614	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 S/F 184 DEL CONTRATO		891,345.72	0.00	
09	E - 3683	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		0.00	0.00	
14	E - 3744	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 6 FINI		266,483.26	0.00	
20	E - 3807	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		225,903.68	0.00	
20	E - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1194 FINI		55,168.21	0.00	
27	E - 4020	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 S/F 882 FINIQUITO DEL C		27,603.38	0.00	
27	E - 4021	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 2951 FINIQUITO DEL		85,084.99	0.00	
27	E - 4022	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 1663 FINIQUITO DEL		0.00	0.00	
27	E - 4023	PAGO DE LA ESTIMACION 5 S/F 1422 FINIQUITO DEL CO		1,274,984.83	0.00	
30	E - 4319	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F2480 DEL		42,570.56	0.00	
30	E - 4320	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2474 D		96,197.63	0.00	
30	E - 4321	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		423,006.34	0.00	
30	E - 4322	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)		69,991.76	0.00	
30	E - 4323	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO S/F 2478 D		398,828.54	0.00	
30	E - 4324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO S/F 2479 DEL		55,803.85	0.00	
31	E - 4544	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		10,313.64	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓ DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,073,109.40	4,924,692.83	0.00	12,997,802.23



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	E - 3613	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 989,	758,434.93	0.00
05	E - 3615	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N	1,551,039.29	0.00
05	E - 3616	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N	2,615,218.61	0.00
30	E - 4274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) S/F 570 DEL CONT	0.00	0.00
30	E - 4275	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G	0.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,744,877.47	10,929,342.21	0.00	14,674,219.68
20	E - 3814	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 294 DEL CONTRAT		369,251.89	0.00	
20	E - 3815	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 908 DEL CONTRAT		824,564.63	0.00	
20	E - 3816	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 907 DEL CONTRAT		657,666.24	0.00	
27	E - 4038	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0481 DEL CONTRA		648,528.73	0.00	
27	E - 4039	PAGO DEL ANTICIPO S/F 575 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,370,137.78	0.00	
30	E - 4327	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAG		510,017.82	0.00	
30	E - 4329	PAGO DEL ANTICIPO S/F 573 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,095,521.65	0.00	
30	E - 4330	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0558 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		2,239,222.13	0.00	
30	E - 4331	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		2,188,545.39	0.00	
30	E - 4333	PAGO DEL ANTICIPO S/F 295 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		395,015.93	0.00	
31	E - 4545	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		630,870.02	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,284.58	0.00	50,284.58
30	E - 4277	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F D		50,284.58	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,332.28	0.00	16,332.28
09	E - 3712	PAGO DE LA ESTIMACION 02 SEGUN FACTURA No 127 FINI		16,332.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			552,677.62	73,899.71	0.00	626,577.33
27	E - 4044	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F 123 FINIQUITO DEL CONT		73,899.71	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,211,443.41	4,492,739.23	0.00	5,704,182.64
05	E - 3638	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		17,008.50	0.00	
27	E - 4042	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 5473 DEL CONTRATO		365,533.45	0.00	
27	E - 4043	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F 5475 DEL CONTRATO		438,415.24	0.00	
30	E - 4263	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) S/F 520 DEL		33,743.92	0.00	
30	E - 4264	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) S/F 123 D		72,748.33	0.00	
30	E - 4265	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 2		296,635.29	0.00	
30	E - 4266	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 53		213,111.05	0.00	
30	E - 4267	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO S/F 27		30,173.95	0.00	
30	E - 4268	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 88		73,932.72	0.00	
30	E - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 990 DE		650,844.60	0.00	
30	E - 4370	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 039 DEL CONTRAT		369,007.53	0.00	
30	E - 4395	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0044 DEL CONTRA		781,288.56	0.00	
30	E - 4421	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 057 DEL C		345,245.36	0.00	
30	E - 4422	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		23,762.17	0.00	
30	E - 4508	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0078 D		61,331.15	0.00	
30	E - 4510	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		719,957.41	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,406,147.81	1,630,654.64	0.00	4,036,802.45
20	E - 3817	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	0.00	
21	E - 3982	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO SEGUN FACTURA		266,894.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

27	E - 4041	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 985 (TRES FINIQUIT	573,513.34	0.00
30	E - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO S/F 26	84,054.86	0.00
30	E - 4271	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) S/F 1024	697,708.76	0.00
30	E - 4272	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1168	6,083.42	0.00
30	E - 4273	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) S/F 1169	2,399.78	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,321,727.55	0.00	32,321,727.55
06	E - 3640	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1006 DEL CONTRA		708,977.79	0.00	
06	E - 3641	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1005 DEL CONTRA		1,995,794.79	0.00	
07	E - 3664	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1211DEL CONTRAT		631,230.61	0.00	
07	E - 3665	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1015 DEL CONTRA		517,678.81	0.00	
07	E - 3666	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1014 DEL CONTRA		1,595,754.11	0.00	
07	E - 3667	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0919 DEL CONTRA		1,324,591.66	0.00	
09	E - 3693	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0923 DEL CONTRA		557,643.14	0.00	
09	E - 3694	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 120 DEL CONTRAT		369,906.31	0.00	
27	E - 4046	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		36,540.00	0.00	
27	E - 4047	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		69,600.00	0.00	
27	E - 4058	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
27	E - 4059	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
27	E - 4061	PAGO DEL ANTICIPO S/F 582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		537,967.52	0.00	
27	E - 4062	PAGO DEL ANTICIPO S/F 574 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,264,937.23	0.00	
27	E - 4064	PAGO DEL ANTICIPO S/F 581 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		877,425.17	0.00	
27	E - 4077	REGISTRO DE PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPT		64,554.00	0.00	
27	E - 4079	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		55,332.00	0.00	
30	E - 4280	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		76,560.00	0.00	
30	E - 4290	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0582 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		1,032,230.74	0.00	
30	E - 4293	PAGO DEL ANTICIPO S/F 20 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F		1,343,732.91	0.00	
30	E - 4296	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0583 DEL CONTRATO DEL CONTRA		1,118,599.41	0.00	
30	E - 4297	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0042 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		214,932.62	0.00	
30	E - 4299	PAGO DEL ANTICIPO S/F 040 DWEL CONTRATO TLAL-DGOP-		425,749.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4307	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0043 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	434,263.09	0.00
30	E - 4341	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	16,530.00	0.00
30	E - 4343	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	0.00	0.00
30	E - 4344	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,411.20	0.00
30	E - 4346	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	11,205.60	0.00
30	E - 4349	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4357	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4359	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	16,530.00	0.00
30	E - 4360	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOY	37,352.00	0.00
30	E - 4361	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	45,356.00	0.00
30	E - 4363	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	33,616.80	0.00
30	E - 4364	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
30	E - 4366	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	8,265.00	0.00
30	E - 4373	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0606 D	682,775.81	0.00
30	E - 4374	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No. 0554, DEL CON	914,195.89	0.00
30	E - 4376	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO.1041, DEL	218,726.09	0.00
30	E - 4377	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D	0.00	0.00
30	E - 4378	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No. 1013, D	432,314.09	0.00
30	E - 4390	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0616	789,682.65	0.00
30	E - 4398	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO. 1012, D	1,639,097.71	0.00
30	E - 4400	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0947 DEL	499,135.06	0.00
30	E - 4401	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO SEGUN FACT	10,037.12	0.00
30	E - 4402	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No	23,772.10	0.00
30	E - 4405	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,038,356.65	0.00
30	E - 4406	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	332,941.09	0.00
30	E - 4407	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	84,064.79	0.00
30	E - 4409	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	323,639.15	0.00
30	E - 4410	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	484,170.70	0.00
30	E - 4412	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	54,400.02	0.00
30	E - 4413	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,289,332.89	0.00
30	E - 4416	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1,029,641.85	0.00
30	E - 4417	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	794,754.24	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	633,166.16	0.00
30	E - 4423	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 056 DEL	384,899.72	0.00
30	E - 4427	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	40,849.60	0.00
30	E - 4428	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TÉ	8,265.00	0.00
30	E - 4429	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	11,339.00	0.00
30	E - 4434	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 1032 DEL	552,280.50	0.00
30	E - 4445	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	242,105.33	0.00
30	E - 4446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0624 D	53,796.81	0.00
30	E - 4447	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	178,001.95	0.00
30	E - 4448	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 126 DEL CONTRATO T	285,841.50	0.00
30	E - 4449	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	33,057.93	0.00
30	E - 4450	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0623 D	87,742.51	0.00
30	E - 4451	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	57,937.60	0.00
30	E - 4454	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	33,596.10	0.00
30	E - 4457	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	419,673.00	0.00
30	E - 4458	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	237,476.49	0.00
30	E - 4480	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 1235 DEL CONTRAT	621,193.49	0.00
30	E - 4481	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 1030 DEL CONTRATO T	958,202.16	0.00
30	E - 4482	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 1032 DEL CONTRATO	151,141.62	0.00
30	E - 4498	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO S/F No 1034 DEL	85,271.45	0.00
30	E - 4499	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0074 D	18,935.56	0.00
30	E - 4500	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 S/F No 0073 DEL CONTRAT	195,997.06	0.00
30	E - 4502	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	18,444.00	0.00
30	E - 4503	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	18,444.00	0.00
30	E - 4504	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	23,200.00	0.00
30	E - 4505	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	19,720.00	0.00
30	E - 4506	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	12,180.00	0.00
30	E - 4507	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	25,520.00	0.00
30	E - 4509	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO S/F No 0080 D	32,396.02	0.00
30	E - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO SEGUN FACTURA N	279,490.19	0.00
30	E - 4516	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	401,867.07	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
28	E - 4120	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION TRES		107,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,072,960.27	10,440,735.55	0.00	14,513,695.82
20	E - 3808	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		297,342.88	0.00	
20	E - 3811	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		1,008,522.61	0.00	
20	E - 3812	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		1,764,902.82	0.00	
28	E - 4115	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 1		641,218.33	0.00	
28	E - 4116	PAGO CON RECURSO FEDERAL DE LA ESTIMACION 3(TRES)		176,283.51	0.00	
28	E - 4117	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION UNO S		412,664.26	0.00	
28	E - 4118	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.2		2,664,260.26	0.00	
28	E - 4119	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION DOS		29,918.50	0.00	
29	E - 4191	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNICA CONVENIO) S/F 91 C		1,129,774.93	0.00	
29	E - 4192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO S/F 80		224,388.40	0.00	
30	E - 4218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL S/F 446		16,249.78	0.00	
30	E - 4219	PAGO CON RECURSOS FEDERAL S/F 452 DE LA ESTIMACIO		774.96	0.00	
30	E - 4221	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA NO. CM-PIM-HABITAT-IR-		1,323.47	0.00	
30	E - 4223	PAGO CON RECURSOS FEDERALE DE LA ESTIMACION NO.1 (463.99	0.00	
30	E - 4226	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.02		5,757.12	0.00	
30	E - 4228	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) S/F 75 NORMAL DE		1,267,832.97	0.00	
30	E - 4230	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL		448,434.58	0.00	
30	E - 4251	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL S/F 440		350,622.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,009,021.76	0.00	3,009,021.76



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	E - 4442	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0440 DEL CONTRATO T	0.00	0.00		
30	E - 4473	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO T	0.00	0.00		
30	E - 4487	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F No 442 DEL C	0.00	0.00		
30	E - 4488	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F No 0441 DEL CONTRATO T	0.00	0.00		
30	E - 4517	PAGO DEL ANTICIPO S/F 416 CON RECURSOS FEDERALES D	1,504,510.89	0.00		
30	E - 4521	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 0440 DEL CONTRATO T	706,407.50	0.00		
30	E - 4522	PAGO DE LA ESTIMACION 1 S/F No 0439 DEL CONTRATO T	252,154.03	0.00		
30	E - 4523	PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO S/F No 442 DEL C	35,705.39	0.00		
30	E - 4524	PAGO DE LA ESTIMACION 3 S/F No 0441 DEL CONTRATO T	510,243.95	0.00		
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,428,689.46	0.00	5,428,689.46
30	E - 4325	PAGO DEL ANTICIPO S/F 325 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		1,259,797.19	0.00	
30	E - 4326	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		1,026,638.77	0.00	
30	E - 4328	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		2,633,652.18	0.00	
30	E - 4332	PAGO DEL ANTICIPO S/F 0562 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		508,601.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,747,261.30	2,063,793.78	0.00	9,811,055.08
28	E - 4141	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 S/F A-238 NORMAL DEL C		1,724,285.33	0.00	
28	E - 4142	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 S/F 100 DEL CONTRATO		339,508.45	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,928,665.53	42,275.94	0.00	1,970,941.47
01	E - 3597	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIO		0.00	0.00	
07	E - 3668	FINIQUITO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN D		42,275.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,536,029.22	1,449,118.98	0.00	52,985,148.20
20	E - 3834	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL PROG		1,449,118.98	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,747,773.87	527,530.43	0.00	5,275,304.30
20	E - 3849	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. JUAN ROBLES MARTÍNEZ

LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ